

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CM BANCO DO BRASIL S/A. Banco 001 Conta 1001

---

**Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario** **164.150,78**

---

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/01/2021	863208	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.883,95
22/01/2021	863210	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.883,95
22/01/2021	863216	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.347,54
22/01/2021	863222	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.439,72
26/01/2021	863191	CRISTINA FERNANDES	1.623,62
			<hr/>
			12.178,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2021	D.R PEREIRA	159,60
		<hr/>
		159,60

---

**Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade** **151.812,40**

---

---

JOEL RODRIGUES MATEUS  
PRESIDENTE  
783.321.762-04

---

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
713.320.812-15

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34