CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario				196.949,70
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
19/02/2021	863269	CRISTIANE KUSMINSKI	1.830,61	
22/02/2021	863229	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.969,26	
22/02/2021	863233	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	3.883,95	
22/02/2021	863241	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.226,69	
22/02/2021	863248	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.439,72	
22/02/2021	863252	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	1.505,80	
24/02/2021	863264	Caixa Econômica Federal	804,10	
				14.660,13
Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade				182.289,57

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