



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 31/03/2021 conforme extrato bancario 220.495,37

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

26/03/2021 863303 ADILSON DIAS REIS 600,00

29/03/2021 ONLINE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBL 1.427,88

2.027,88

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 218.467,49

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