

**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 30/09/2021 conforme extrato bancario 146.651,80

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

09/06/21	ONLINE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBL	1.508,14
14/09/21	863580	A. R. FARONI EIRELI	980,30
14/09/21	863581	SCZ SOARES DE OLIVEIRA VARIE	718,20
20/09/21	863584	J B BARBOSA DE SOUZA EIRELI E	436,50
21/09/21	863613	Caixa Econômica Federal	3.011,02
			6.654,16

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 139.997,64

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