



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 75.159,72

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

30/12/21	863765	Caixa Econômica Federal	806,99	
30/12/21	863766	INSS Instituto Nacional da Seguridaç	47,81	
30/12/21	863767	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE N	191,67	
30/12/21	863768	PREFEITURA MUNICIPAL DE MON	2,04	
25/01/22	863762	Caixa Econômica Federal	3.011,02	
				4.059,53

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2022	ONLINE	UNIAO LTDA	6.938,23	
				6.938,23

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 78.038,42

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34