

**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 28/02/2022 conforme extrato bancario 57.601,66

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
11/02/22	ONLINE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBL	1.980,68
17/02/22	863773	AUTO FOSSA MELLO LTDA	990,00
22/02/22	863776	Caixa Econômica Federal	3.011,02
25/02/22	863777	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE	940,00
25/02/22	863778	JACK DE MORAES VICENTE	3.380,00
25/02/22	863780	ALPHA CURSOS E TREINAMENTC	3.400,00
			14.748,17

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 42.853,49

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34
