



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 31/03/2022 conforme extrato bancario 80.076,74

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

30/12/21	863766	INSS Instituto Nacional da Segurida	47,81
29/03/22	863789	Caixa Econômica Federal	3.011,02
31/03/22	863791	PAULO JOSE DOS SANTOS	4.230,00
			7.288,83

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 72.787,91

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34