



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 236.789,13

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

30/12/21	863766	INSS Instituto Nacional da Segurida	47,81	
26/07/22	863840	Caixa Econômica Federal	3.011,02	
26/07/22	863841	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEI	180,00	
				3.238,83

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 233.550,30

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34