



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 6818-7 BB 6818-7 CAMARA

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário 159.568,08

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

200001	01/01/2022	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PREFEITURA	-2.833,12
200001	07/01/2022	RP - BETTER TECH	3.917,16
200001	14/01/2022	RP - N A C SOARES	9.790,62
200001	14/01/2022	RP - N A SOARES	15.940,00
200001	26/01/2022	RP - D C BRAZ & CIA	41.867,11
			<hr/>
			68.681,77

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

200001	31/01/2022	rend	812,30
			<hr/>
			812,30

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade. 227.437,55

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, 13 de junho de 2022

\_\_\_\_\_