



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE GUIRATINGA
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Informações da Conta

Banco Banco A.J.Renner S.A. **Agencia** 247 BANCO DO BRASIL GUIRATINGA **Conta** 10.3411 - BANCO DO BRASIL -

Data	Documento	Credor	Valor
20/01/2023	0 MAURICIO CEZAR SANTANA		- 0,09
05/04/2023	0 PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES		10,09
04/04/2023	0 RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP		- 0,70
20/04/2023	0 RAFAEL RODRIGUES SOARES		0,20
04/09/2023	0 PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES		0,34
20/09/2023	0 PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS		- 1,00
Totalização			8,84

Saldo conforme Extrato Contabil: 45.715,00

Saldo conforme Extrato Bancario: 45.723,84

ARI FERREIRA BONILHA
PRESIDENTE
CPF: 090.749.531-15

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES
1º SECRETARIO
CPF: 005.341.061-02

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR
CPF: 010.355.631-18