



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1002

Saldo em 31/03/2015 conforme extrato bancario 73.689,08

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2015	fopag	Fábio Garcia	1.885,00	
25/02/2015	Fopag	LINDIBERTO CALDEIRA	57,62	
				1.942,62

Saldo em 31/03/2015 de acordo com a contabilidade 75.631,70

Damasio Balbino  
Diretor de Contabilidade - CRC: 004245/0-5/RO

Miriam da Rocha Mariobo  
Chefe de Finanças