



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2011

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.771-4 Banco 237 Conta 1001

Saldo em 30/04/2011 conforme extrato bancario 29.644,45

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/4/2011	005321	Empresa Brasileira de Correios e Te	78,65
28/4/2011	005330	Mobiliadora Bolivar Com Imp e Exp I	201,04
28/4/2011	005336	Delmar G. Costa -ME	42,72
28/4/2011	005337	APPEL-Abichabki Presentes e Perfu	58,80
28/4/2011	005338	MELHEM IRMAOS CIA	94,00
			475,21

Saldo em 30/04/2011 de acordo com a contabilidade 29.169,24

Elivando de Oliveira Brito

Diretor de Contabilidade - CRC: 006232/O-6/RO

Lucía Bouez Bouchabki

Diretora Financeira