



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2011

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.771-4 Banco 237 Conta 1001

Saldo em 31/08/2011 conforme extrato bancario 948,53

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

31/8/2011	005581	Celio Targino de Melo	700,00	-----
				700,00

Saldo em 31/08/2011 de acordo com a contabilidade 248,53

Elivando de Oliveira Brito

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

Lucía Bouez Bouchabki

Diretora Financeira