



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 31/01/2011 conforme extrato bancario 30.657,95

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

28/1/2011	005154	Guerard Castro da Silva	560,00	-----
				560,00

Saldo em 31/01/2011 de acordo com a contabilidade 30.097,95

Elivando de Oliveira Brito

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

Lucía Bouez Bouchabki

Diretora Financeira