



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.771-4 Banco 237 Conta 1001

Saldo em 30/04/2012 conforme extrato bancario 70.315,01

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

27/02/2012	005885	Prefeitura Municipal de Guajara Mirim	0,18

			0,18

Saldo em 30/04/2012 de acordo com a contabilidade 70.315,19

Elivando de Oliveira Brito
Diretor de Contabilidade - CRC: 006232/O-6/RO

Julia Ferreira da Silva
Chefe de Finanças