



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 311204 Recurso BANC DO BRASIL Banco 001 Conta 1002

Saldo em 31/08/2012 conforme extrato bancario 2.418,09

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

29/08/2012	850250	Ronald Fernandes de Almeida	350,00
			350,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

06/06/2012	070	BB CP Adm Supremo	7,60
			7,60

Saldo em 31/08/2012 de acordo com a contabilidade 2.060,49

Elivando de Oliveira Brito
Diretor de Contabilidade - CRC: 006232/O-6/R0

Julia Ferreira da Silva
Chefe de Finanças