



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2014

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1002

-----  
Saldo em 28/02/2014 conforme extrato bancario 60.674,67

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

28/02/2014	300686	AZOGUE E DORADO COMERCIO (	728,15	
				728,15

-----  
Saldo em 28/02/2014 de acordo com a contabilidade 59.946,52

-----  
Damasio Balbino  
Diretor de Contabilidade - CRC: 004245/0-5/RO

-----  
Francisco B. de Almeida  
Chefe de Finanças