



CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM

Rua 15 de Novembro, 1385

04.058.475/0001-90

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1002

Saldo em 30/09/2013 conforme extrato bancario 62.723,03

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

20/09/2013 300526 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM 565,18

565,18

Saldo em 30/09/2013 de acordo com a contabilidade 62.157,85

Damasio Balbino

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

Francisco B. de Almeida

Chefe de Finanças