

CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

PRAÇA GERTÚLIO VARGAS N° 280

08.712.457/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE AREZ Banco 001 Conta 12066

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.326,41

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2018	857431	MARIA CHAGAS DA SILVA SANTO	660,00	
27/12/2018	857432	D L DA CUNHA - ME	825,00	
31/12/2018	857433	ADMILSON ELOI DE OLIVEIRA	4.277,77	
				<hr/> 5.762,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.563,64

ADMILSON ELOI DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO