

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazivel

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Banco: 6149 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 130067-9
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	272.781,37
Saldo na Contabilidade	271.030,17
Diferença	-1.751,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/08/2015 ART CX 284 CH 852751	1.461,20
31/08/2015 ART CX 285 CH 852752	290,00

Total: 1.751,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.751,20


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP-164 211-01


Márcio L. Miguel
 Presidente