



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Banco: 6149 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 130067-9

Data: 31 de Março de 2016

Saldo no Banco	145.612,92
Saldo na Contabilidade	144.352,92
Diferença	-1.260,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

28/03/2016 ART CX 93 CH 853123	60,00
31/03/2016 ART CX 96 CH 853125	1.200,00

Total 1.260,00

(4) Saída não contabilizada


(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.260,00


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


Márcio L. Miguel
Presidente