

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
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: 30 de Junho de 2016

Saldo no Banco	315.511,51
Saldo na Contabilidade	314.381,51
Diferença	-1.130,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

29/06/2016 ART CX 201 CH 853274	180,00
29/06/2016 ART CX 202 CH 853275	115,00
29/06/2016 ART CX 203 CH 853275	835,00

Total -**Total** **1.130,00****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total** -**Total** -**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **-1.130,00**


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211-01



Márcio Miguel
Presidente