



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 Julho de 2016

Saldo no Banco	381.250,51
Saldo na Contabilidade	381.013,81
Diferença	-236,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/06/2016 ART CX 201 CH 853274	180,00
28/07/2016 ART CX 233 CH 853322	56,70

Total -

Total 236,70

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -236,70


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


Márcio Miguel
Presidente