



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: 30 de Setembro de 2017

Saldo no Banco	268.774,96
Saldo na Contabilidade	268.438,96
Diferença	-336,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

21/09/2017 ART CX 309 CH 854028	150,00
29/09/2017 ART CX 321 CH 854033	186,00

Total: -

Total: **336,00**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-336,00**

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

João Célio Ferreira
Presidente