



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.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

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

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Banco: 7153 - BANCO DO BRASIL - NOVA

Conta Corrente: 130067-9
Data: 31 de Março de 2019

Saldo no Banco	222.942,42
Saldo na Contabilidade	221.794,12
Diferença	-1.148,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/03/2019	ART CX 69 CH 854788	70,00
29/03/2019	ART CX 70 CH 854789	1.000,00
29/03/2019	ART CX 71 854790	78,30

Total: -

Total: 1.148,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.148,30


José Cezar Doro
 Ass. Téc. de Finanças
 CRC 18P - 164.211/01


Valcenir de Abreu
 Presidente