

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Potirendaba

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 6855 - BANCO DO BRASIL S/A - 100.100-0

Conta Corrente: 100100-0
Data: 31 de Janeiro de 2023

Saldo no Banco	25.079,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.779,14
Diferença	-300,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças