

OK

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazivel

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Banco: 3451 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 130067-9  
Data: 30 de Abril de 2013

Saldo no Banco .....: 298.621,93  
Saldo na Contabilidade .....: 274.094,60  
Diferença .....: -24.527,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/04/2013 ART CX 116 CH 851403 ✓ 430,00  
30/04/2013 ART CX 122 CH 851398 ✓ 3.354,24  
30/04/2013 ART CX 123 CH 851398 3.059,28  
30/04/2013 ART CX 120 CH 851398 6.471,71  
30/04/2013 ART CX 121 CH 851398 11.212,10

Total .....: -

Total .....: 24.527,33

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -24.527,33