

**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: 3451 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 130067-9

Data: 31 de Maio de 2013

Saldo no Banco .....: 375.338,14  
Saldo na Contabilidade .....: 350.204,51  
Diferença .....: -25.133,63

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**

24/05/2013 ART CX 151 CH 851480	1.500,00
31/05/2013 ART CX 157 CH 851476	3.354,24
31/05/2013 ART CX 158 CH 851476	3.059,28
31/05/2013 ART CX 155 CH 851476	6.471,71
31/05/2013 ART CX 156 CH 851476	10.748,40

Total .....: -

Total .....: 25.133,63

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.133,63

**JOSE CEZAR DURO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 15P 164 211-01

**João Roberto Camargo**  
Presidente