



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 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: 31 de Agosto de 2013

Saldo no Banco	455.372,13
Saldo na Contabilidade	431.440,07
Diferença	-23.932,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/08/2013 ART CX 259 CH 851622	6.471,20
30/08/2013 ART CX 260 CH 851622	10.996,98
30/08/2013 ART CX 261 CH 851622	3.354,45
30/08/2013 ART CX 262 CH 851622	3.109,43

Total -

Total 23.932,06

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -23.932,06

JOSE CESAR CAMARGO
Assessor Financeiro e Planejamento
CNPJ 129.184.217-07

João Roberto Camargo
Presidente