



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 Aprazivel

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 130067-9
Data: 31 de Janeiro de 2014

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo no Banco | 69.288,82 |
| Saldo na Contabilidade | 67.848,82 |
| Diferença | -1.440,00 |

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

| | |
|--------------------------------|--------|
| 10/01/2014 ART CX 06 CH 851826 | 660,00 |
| 16/01/2014 ART CX 12 CH 851828 | 650,00 |
| 31/01/2014 ART CX 25 CH 851837 | 130,00 |

Total: -

Total: 1.440,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.440,00

Handwritten signature and official stamp of the Câmara Municipal de Monte Aprazível.

João Roberto Camargo
Presidente