

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	132.651,29
Saldo na Contabilidade	131.928,29
Diferença	-723,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		04/02/2014 ART CX 27 CH 851859	660,00
		20/02/2014 ART CX 47 CH 851885	63,00
Total	-	Total	723,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-
--------------------	----------	--------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-723,00**