



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 Julho de 2014

Saldo no Banco	188.225,85
Saldo na Contabilidade	187.450,25
Diferença	-775,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

03/07/2014 ART CX 206 CH 852096	60,00
18/07/2014 ART CX 220 CH 852106	715,60

Total -

Total 775,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -775,60

(Handwritten signature)

.....
JOSÉ CEZAR BORTO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 15P164211-01

(Handwritten signature)

João Roberto Camargo
 Presidente