

Estado de Sao Paulo  
 Camara Municipal de Monte Aprazivel

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
 Banco: 7153 - BANCO DO BRASIL - NOVA

Conta Corrente: 130067-9  
 Data: 31 de Maio de 2019

Saldo no Banco .....	369.833,07
Saldo na Contabilidade .....	366.711,35
Diferença .....	-3.121,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

28/05/2019	ART CX 127 CH 854861	700,00
30/05/2019	ART CX 131 CH 854865	2.191,72
31/05/2019	ART CX 130 CH 854864	230,00

Total .....: -

Total .....: 3.121,72

(4) Saída não contabilizada

---

(3) Entrada não contabilizada

---

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.121,72

---

  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
 Assessor Técnico de Finanças  
 CRC 1SP 164.241-01

  
**Valcenir de Abreu**  
 Presidente