



# 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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 30 JUNHO DE 2012.

**Saldo existente em extrato BANCO do BRASIL S/A  
Agência 6599-4 Monte Aprazível-SP c/c 130.067-9**

---

---

**Saldo Liberados conforme Extrato.....R\$ 244.844,28 +**  
**Saldo Bloqueado.....R\$**  
**Total do Saldo Apurado :::::::::::::::::::: R\$ 244.844,28+**

### CHEQUES EM TRANSITO:

**Cheque nº850972..... R\$ 16.157,20**  
**Cheque nº850988..... R\$ 300,00**  
**Cheque nº850990..... R\$ 317,79**  
**Total::::::::::::::::::;R\$ 16.774,99 -**

**Saldo Apurado.....R\$ 16.774,99-**

**Saldo Existente Cf. Diário de Bco. em 30/06/2012. R\$ 228.069,29 +**

**Monte Aprazível, 30 de junho de 2012.**

  
.....  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 18P-164 211-01

  
**Jean Vinícius Vieira**  
Presidente