

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 SETEMBRO 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\$	408.274,89 +
Saldo Bloqueado.....R\$	
Total do Saldo Apurado :::::::::::::::::::: R\$	408.274,89+


CHEQUES EM TRANSITO:

Cheque nº851075.....	R\$16.377,94	
Cheque nº851088.....	R\$ 744,59	
Cheque nº851097.....	<u>R\$ 65,00</u>	
Total:.....;	R\$17.187,53	-
Apurado.....	R\$ 17.187,53-	

Saldo Existente Cf. Diário de Bco. em 30/09/2012. R\$ 391.087,36 +

Monte Aprazível, 30 de setembro de 2012.


JOSE OZEAS DORNÓ
Assessor Técnico da Finanças
CRC 15P 134 211-01


Jean Wilcírios Vieira
Presidente