



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 31 DEZEMBRO 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\$ 422.241,79 +
Saldo Bloqueado.....R\$
Total do Saldo Apurado :::::::::::::::::::: R\$ 422.241,79+


CHEQUES EM TRANSITO:

Cheque nº851252..... R\$ 17.746,01
Cheque nº851257..... R\$ 404.495,78
Total:::::::::::::::::: R\$ 422.241,79 -

Apurado.....R\$ 422.241,79 -

Saldo Existente Cf. Diário de Bco. em 31/12/2012. R\$ NHIL

Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2012.


JOSE CESAR DORO
ASSOCIADO TÉCNICO DE FINANÇAS
CPC - CPF 154.211-01


Jean Carlos Vieira
Presidente