



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 DE JANEIRO DE 2012.

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

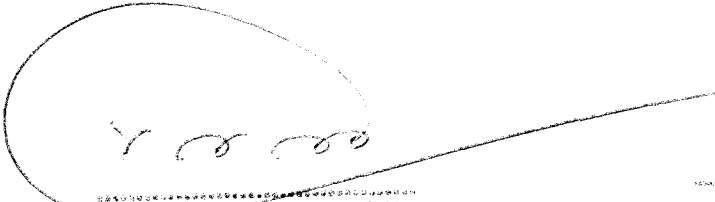
Saldo Liberados conforme Extrato.....R\$ 76.819,09 +
Saldo Bloqueado.....R\$
Total do Saldo Apurado :::::::::::::::::::: R\$ 76.819,09 +

CHEQUES EM TRANSITO:

Cheque nº850705..... R\$ 14.374,07
Cheque nº850710..... R\$ 350,00
Cheque nº850711..... R\$ 180,00
Total::::::::::::::::::;R\$ 14.904,07-
Saldo Apurado.....R\$ 14.904,07 -

Saldo Existente Cf. Diário de Bco. em 31/01/2012. R\$ 61.915,02 +

Monte Aprazível, 31 de janeiro de 2012.


JOSÉ CEZAR DORCO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 164 211-01


Jean Vilhotes Vieira
Presidente