

# 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 29 DE FEVEREIRO 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\$ 136.656,77 +  
Saldo Bloqueado.....R\$  
Total do Saldo Apurado :::::::::::::::::::: R\$ 136.656,77+**

### CHEQUES EM TRANSITO:

**Cheque nº850723..... R\$ 2.491,76  
Cheque nº850746..... R\$ 15.224,27  
Total::::::::::::::::::;R\$ 17.716,03 -  
Saldo Apurado.....R\$ 17.716,03-  
  
Saldo Existente Cf. Diário de Bco. em 29/02/2012. R\$ 118.940,74 +**

**Monte Aprazível, 29 de fevereiro de 2012.**

  
JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 18ª 164 211-01

  
Jean Wincios Vieira  
Presidente