



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 ABRIL 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\$	152.841,01 +
Saldo Bloqueado.....R\$	
Total do Saldo Apurado :::::::::::::::::::: R\$	152.841,01+

CHEQUES EM TRANSITO:

Cheque nº850884..... R\$	<u>19.376,15</u>
Total::::::::::::::::::;R\$	19.376,15 -
Saldo Apurado.....R\$	19.376,15-
Saldo Existente Cf. Diário de Bco. em 30/04/2012. R\$	133.464,86 +

Monte Aprazível, 30 de abril de 2012.

JOSE CIZAN DORO
Assessor Técnico de Finanças
CNPJ 189 154 211-01

Jean Carlos Leite
Presidente