



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 MAIO 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\$ 194.433,11 +
Saldo Bloqueado.....R\$
Total do Saldo Apurado :::::::::::::::::::: R\$ 194.433,11+

CHEQUES EM TRANSITO:

Cheque nº850932..... R\$ 16.157,20
Total::::::::::;R\$ 16.157,20 -
Saldo Apurado.....R\$ 16.157,20-

Saldo Existente Cf. Diário de Bco. em 31/05/2012. R\$ 178.275,91 +

Monte Aprazível, 31 de maio de 2012.

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 154.211-07

Jean Vinícius Vieira
Presidente