



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - Ba.

*Av. Hanibal Pedreira, s/n - CEP: 44330-000 TELEFAX: (03175) 246 -1306*

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2000**

### SALDO DO BALANCETE

Saldo anterior ( 31/12/1999) -----	0,00
(+) Receitas de duodécimos -----	31.105,02
(-) Despesa Orçament. de avisos de débitos bancários-----	( 107,36)
(-) Despesa Orçament. e Extra-Orçamentária -----	(27.410,34)
Saldo Conciliado em 31/01/2000-----	3.587,32

### SALDO DO BANCO

Saldo conforme Extrato Bancário em 31/01/2000 -----	10.972,13
(-) Cheques a Compensar-----	(7.384,81)
Saldo Conciliado em 31/01/2000-----	3.587,32