

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2000

SALDO DO BALANCETE


SALDO ANTERIOR(31/01/2000).....R\$ 3.587,32
+ RECEITAS DE DUODÉCIMOS.....R\$28.417,05
+ RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....R\$ 7,80
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS(avisos de debitos bancários).....R\$ 141,70
(-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS..... R\$28.938,49

SALDO CONCILIADO EM 29/02/2000.....R\$ 2.931,98

SALDO DO BANCO

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2000.....R\$10.403,64
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1964.....R\$ 731,72
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1965.....R\$ 531,72
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1966.....R\$ 543,45
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1967.....R\$ 395,72
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1968.....R\$ 531,72
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1969.....R\$ 952,30
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1970.....R\$ 903,35
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1971.....R\$ 903,35
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1972.....R\$ 903,35
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1973.....R\$ 903,35
(-)CHEQUE NÃO APRESENTADO nº 1976.....R\$ 171,63

SALDO CONCILIADO EM 29/02/2000.....R\$ 2.931,98


AMPLITUDE ASS. E CONS. CONTÁBIL S/C
CRC/Ba. Nº 001.531

ANTÔNIO SATURNINO DOS SANTOS
PRESIDENTE