



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Renovação e Trabalho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A**

Mês/Ano:

ABRIL/2020

Conta: **10.251-2 - CÂMARA M REDENÇÃO**

Agência: **1121-5**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	968,45	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	9.828,18
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	8.859,73	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	9.828,18	TOTAL	9.828,18

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
22.04.2020	860773	Folha de Pagamento dos Funcionários	968,45

R\$ 968,45

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
-	-	-	-

R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no S PÚBLICO AUTOMÁTICO-CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO em 30/04/2020 R\$ 9.828,18

R\$ 9.828,18

Redenção-Ce, 30 de abril de 2020.

Francisco José Marcelino Barbosa
Tesoureiro

Antonio da Silva Torres
Antonio da Silva Torres
Presidente

DIGITALIZADO