



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Renovação e Trabalho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **FEVEREIRO/2020**

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

Agência: **1121-5**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	500,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	32.270,92
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	31.770,92	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	32.270,92	TOTAL	32.270,92

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
20/02/2020	860764	José Carlos Soares da Silva	500,00

500,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
-	-	-	-

0,00

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no S PÚBLICO SUPREMO-CNPJS PÚBLICO SUPREMO em 29/02/2020 32.270,92

32.270,92

Redenção-CE, 29 de fevereiro de 2020.

Francisco José Marcelino Barbosa
Tesoureiro

Antonio da Silva Torres
Antonio da Silva Torres
Presidente

DIGITALIZADO