



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Renovação e Trabalho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **JULHO/2020**

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

Agência: **1121-5**

R\$ 1,00

Cheques não descontados	0,00	Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras)	5.813,25
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	5.813,25	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	5.813,25	TOTAL	5.813,25

EXPLANAÇÃO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE	CREDOR	VALOR
------	-----------	--------	-------

R\$ -

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DÉBITO	CREDOR	VALOR
------	--------	--------	-------

R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no S PÚBLICO AUTOMÁTICO-CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO em 31/07/2020 R\$ 5.813,25

R\$ 5.813,25

Redenção-Ce, 31 de julho de 2020.

Francisco José Marcelino Barbosa
Tesoureiro

Antonio da Silva Torres
Presidente

DIGITALIZADO