



# CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Renovação e Trabalho

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano: **SETEMBRO/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)	2.316,11
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - <b>Saldo Contábil</b>	2.316,11	<b>Saldo da conta</b> de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.316,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.316,11</b>

### 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 30/09/2020	R\$	2.316,11
--	-----	----------

R\$ 2.316,11

Redenção-Ce, 30 de setembro de 2020.

Francisco José Marcelino Barbosa  
Tesoureiro

Antonio da Silva Torres  
Presidente

**DIGITALIZADO**