



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Renovação e Trabalho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês/Ano:

JANEIRO/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)	53.546,74
Saldo da conta de acordo com os nossos livros - Saldo Contábil	53.546,74	Saldo da conta de acordo com o extrato fornecido pelo Banco	0,00
TOTAL	53.546,74	TOTAL	53.546,74

EXPLANAÇÃO

DATA	CHEQUES NÃO COMPENSADOS	VALOR
	Nº CHEQUE CREDOR	

R\$ -

DATA	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	VALOR
	DÉBITO CREDOR	

R\$ -

DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

Saldo aplicação no S PÚBLICO SUPREMO-CNPJS PÚBLICO SUPREMO em 31/01/2020 R\$ 53.546,74

R\$ **53.546,74**

Redenção-CE, 31 de janeiro de 2020.

Francisco José Marcelino Barbosa
Tesoureiro

Antonio da Silva Torres
Antonio da Silva Torres
Presidente

DIGITALIZADO