

Relatório de conciliação bancária (NÃO CONCILIADO)

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM

CONTA: 6.548-X (CAMARA)

U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00
---	------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00

SALDO DA FICHA CONTÁBIL EM 31/12/2020	(=)	0,00
---------------------------------------	-----	------

Obs.: Movimentos não conciliam saldo do extrato bancário com saldo da ficha contábil

O Resultado da equação abaixo é diferente da saldo da ficha contábil

Eq.: $0,00+630,00+0,00-640,45=-10,45$