

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2021

Pag.: 0001

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 30/12/2021 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

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
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/12/2021 (=) 0,00

EDUARDO FERNANDES PEREIRA
PRESIDENTE

LUIS AUGUSTO BEZERRA BRAZ
TESOUREIRO