

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Potirendaba

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 6855 - BANCO DO BRASIL S/A - 100.100-0

Conta Corrente: 100100-0
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco: 74.880,61
Saldo na Contabilidade: 74.585,61
Diferença: -295,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

15/02/2021 nf 45093 - cheque 851098 295,00

Total: -

Total: 295,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -295,00

Reginaldo Rodrigues Gomes
Diretor de Finanças