



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

Data: 05/01/2026

Hora: 08:17:35

Dados de Dezembro de 2025 - Banco: 30000 - Entidade: 2

Conta: 30000 - 1.1.1.1.1.19.12.01.0	Agência: 329	Saldo Contábil: 5.081,58 + Conciliação Contábil: 0,00 = R\$ 5.081,58
Banco: 41 - Banrisul	N° Conta: 400870008	Saldo Bancário: 184.722,17 + Conciliação Bancária: -179.640,59 = R\$ 5.081,58
Descrição: BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VE	Rec. Vinculado: 500	Diferença: R\$ 0,00

Data	Doc.	Valor (+-) Banco/Cont.	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2025	11357	R\$ 2.064,18 (-) Banco	CHEQUE NAO COMPENSADO EMPRESTIMOS BANRISUL	182.657,99	5.081,58
30/12/2025	11358	R\$ 196,08 (-) Banco	CORSAN	182.461,91	5.081,58
30/12/2025	11359	R\$ 7.380,33 (-) Banco	REF PAGAMENTO DE IRRF MES 12	175.081,58	5.081,58
Motivo: CHEQUE NAO COMPENSADO					
30/12/2025	11360	R\$ 170.000,00 (-) Banco	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	5.081,58	5.081,58
Motivo: CHEQUE NAO COMPENSADO					