



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

Saldo em 30/04/2019 conforme extrato bancario 348.780,02

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/04/2019	900597	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	5.506,65
30/04/2019	900598	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	5.918,61
30/04/2019	900602	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	3.861,48
			15.286,74

Saldo em 30/04/2019 de acordo com a contabilidade 333.493,28

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis  
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
Ano Exercício: 2019  
Mês de Referência: Abril  
Domicílio Bancário: 104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA / 2138-0: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recursos: TESOURO  
Código de Aplicação (Parte Fixa): 110: GERAL  
Código de Aplicação (Parte Variável):  
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 348.780,02  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 333.493,28  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 333.493,28  
Saldo Conciliado: R\$ 333.493,28  
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
SALARIO DE SERVIDOR	30/04/2019	R\$ 5.506,65
SALARIO DE SERVIDOR	30/04/2019	R\$ 5.918,61
SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO	30/04/2019	R\$ 3.861,48

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
-----------	------	-------