



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

| | | |
|---------------------|------------|--------|
| Plano Contas 311201 | Movim | |
| Banco 104 | Conta 12.0 | — 12.0 |

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancario | 393.456,67 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade | 393.456,67 |
|---|------------|

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: Maio
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\$ 393.456,67
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 393.456,67
Saldo Apurado Audesp: R\$ 393.456,67
Saldo Conciliado: R\$ 393.456,67
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 |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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