



# 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 31/03/2019 conforme extrato bancario 268.499,93

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

27/03/2019	900574	RODRIGO LEME DE MORAES SEF	151,60
28/03/2019	900587	ADRIANO ROBERTO LOPES	300,00
29/03/2019	900576	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	5.506,65
			5.958,25

Saldo em 31/03/2019 de acordo com a contabilidade 262.541,68

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: Março  
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\$ 268.499,93  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 262.541,68  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 262.541,68  
Saldo Conciliado: R\$ 262.541,68  
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
SERVIÇO DE TAXI - TRANSPORTE DE SERVIDOR ATÉ À CIDADE DE	27/03/2019	R\$ 151,60
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS	28/03/2019	R\$ 300,00
SALARIOS DOS SERVIDORES REF. A MARÇO DE 2019.	29/03/2019	R\$ 5.506,65

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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