



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 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario 352.430,42

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

28/11/2019 900822 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP 6.499,50

6.499,50

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade 345.930,92

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: Novembro
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\$ 352.430,42
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 345.930,92
Saldo Apurado Audesp: R\$ 345.930,92
Saldo Conciliado: R\$ 345.930,92
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 | 28/11/2019 | R\$ 6.499,50 |

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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