



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 30/09/2019 conforme extrato bancario 302.344,35

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

27/09/2019	900741	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	5.754,41
27/09/2019	900749	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	6.499,50
			12.253,91

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade 290.090,44

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: Setembro
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\$ 302.344,35
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 290.090,44
Saldo Apurado Audesp: R\$ 290.090,44
Saldo Conciliado: R\$ 290.090,44
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	27/09/2019	R\$ 5.754,41
SALARIO DE SERVIDOR	27/09/2019	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
-----------	------	-------