

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis  
 Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
 Ano Exercício: 2017  
 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\$ 292.271,46  
 Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 292.823,62  
 Saldo Apurado Audesp: R\$ 291.241,60  
 Saldo Conciliado: R\$ 292.823,62  
 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

DOC.FINANC. 900088 - REGIS BORGES - DOC.FORNECEDOR

28/03/2017

R\$ 764,10

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico

Data

Valor

DOC N.º 000000 - pagto servidor

31/03/2017

R\$ 951,99

DOC N.º 000000 - pagto maior inss

31/03/2017

R\$ 0,10

DOC N.º 000000 - INSS - CHRISTOPHER

31/03/2017

R\$ 245,47

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico

Data

Valor

DOC N.º 000000 - EMP 03

31/03/2017

R\$ 1.700,00

DOC N.º 000000 - ADICIONAR - Importancias debitadas pelo

31/03/2017

R\$ 356,43

DOC N.º 000000 - EMP 43

31/03/2017

R\$ 457,39