



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 225.300,14

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

27/09/2017 900270 PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLI 22,50

28/09/2017 900272 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP 4.705,74

4.728,24

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 220.571,90

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR