



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

---

Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancario 244.360,16

---

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

27/02/2018 900372 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP 5.639,11

5.639,11

---

Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade 238.721,05

---

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE

---

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis  
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
Ano Exercício: 2018  
Mês de Referência: Fevereiro  
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: \$ 244,360.16  
Saldo Total Conforme Contabilidade: \$ 238,721.05  
Saldo Apurado Audesp: \$ 238,721.05  
Saldo Conciliado: \$ 238,721.05  
Diferença na Conciliação: \$ 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
CHEQUE 900372 - DANILO ALESSANDRO ALVES	27/02/2018	\$ 5,639.11

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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