



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 31/01/2018 conforme extrato bancario 234.297,24

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

22/01/2018 900350 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA 65,00
..... 65,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 234.232,24

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: Janeiro
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: \$ 234,297.24
Saldo Total Conforme Contabilidade: \$ 234,232.24
Saldo Apurado Audesp: \$ 234,232.24
Saldo Conciliado: \$ 234,232.24
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
MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI	22/01/2018	\$ 65.00

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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