



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

|  |                                |            |
|--|--------------------------------|------------|
| <b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>                              | 12.0 / Caixa Econômica Federal |            |
| <b>Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario</b>     |                                | 144.798,88 |
| <b>Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade</b> |                                | 144.798,88 |

---

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: Outubro  
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\$ 144.798,88  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 144.798,88  
Saldo Apurado Audeps: R\$ 144.798,88  
Saldo Conciliado: R\$ 144.798,88  
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 |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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