

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2018
Mês de Referência: Junho
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\$ 362.690,66
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 356.492,50
Saldo Apurado Audesp: R\$ 356.492,50
Saldo Conciliado: R\$ 356.492,50
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
COMPLEMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR	29/06/2018	R\$ 0,04
CHEQUE 900414 SALARIO DE SERVIDOR	29/06/2018	R\$ 6.198,12

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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



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 30/06/2018 conforme extrato bancario 362.690,66

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

29/06/2018		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	0,04	
29/06/2018	900414	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	6.198,12	
				6.198,16

Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade 356.492,50

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
