



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Movim

Banco 104 Conta 12.0 - 12.0

Saldo em 31/07/2020 conforme extrato bancario 142.494,89

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/07/2020 900999 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIÓN: 2.751,58

2.751,58

Saldo em 31/07/2020 de acordo com a contabilidade 139.743,31

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2020
Mês de Referência: Julho
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\$ 142.494,89
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 139.743,31
Saldo Apurado Audesp: R\$ 139.743,31
Saldo Conciliado: R\$ 139.743,31
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
SALARIO DE SERVIDOR	28/07/2020	R\$ 2.751,58

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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