



# 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 31/05/2020 conforme extrato bancario 277.740,84

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/05/2020 900959 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIÓN, 6.667,05

28/05/2020 900952 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIÓN, 5.891,47

12.558,52

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 265.182,32

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: Maio  
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\$ 277.740,84  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 265.182,32  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 265.182,32  
Saldo Conciliado: R\$ 265.182,32  
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	28/05/2020	R\$ 5.891,47
SALARIO DE SERVIDOR	28/05/2020	R\$ 6.667,05

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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