



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
-----------	------	-------