



# 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 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

-----  
Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 190.116,05

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

20/03/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	500,01	
20/03/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP	0,01	
			-----
			500,02

-----  
Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 189.616,03

\_\_\_\_\_  
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: Março  
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\$ 190.116,05  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 189.616,03  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 189.616,03  
Saldo Conciliado: R\$ 189.616,03  
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
DESCONTO INDEVIDO E REPASSADO AO SERVIDOR	20/03/2020	R\$ 500,00
DESCONTO INDEVIDO E REPASSADO AO SERVIDOR	20/03/2020	R\$ 0,01
DESCONTO INDEVIDO E REPASSADO AO SERVIDOR	20/03/2020	R\$ 0,01

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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