



# 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 30/11/2020 conforme extrato bancario	291.917,86
---	------------

---

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

27/11/2020	901073	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIÓN	6.940,50
			-----
			6.940,50

---

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade	284.977,36
---	------------

---

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: Novembro  
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\$ 291.917,86  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 284.977,36  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 284.977,36  
Saldo Conciliado: R\$ 284.977,36  
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	27/11/2020	R\$ 6.940,50

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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