



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 342.272,09

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

24/02/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓP 21,89

21,89

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 342.250,20

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2022
Mês de Referência: Fevereiro
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\$ 342.272,09
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 342.250,20
Saldo Apurado Audesp: R\$ 342.250,20
Saldo Conciliado: R\$ 342.250,20
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
PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIO	24/02/2022	R\$ 21,89

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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