



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Movim		
Banco 104	Conta 12.0	— 12.0	

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	384.885,35
---	------------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	136,50	
			136,50

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	384.748,85
---	------------

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: Junho
Domicílio Bancário: 104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 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\$ 384.885,35
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 384.748,85
Saldo Apurado Audeesp: R\$ 384.748,85
Saldo Conciliado: R\$ 384.748,85
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	28/06/2022	R\$ 136,50

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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