



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

|   |            |        |            |
|---|------------|--------|------------|
| Plano Contas 311201                               | Movim      |        |            |
| Banco 104   | Conta 12.0 | — 12.0 |            |
| Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario     |            |        | 343.536,66 |
| Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade |            |        | 343.536,66 |

---

---

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: 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\$ 343.536,66  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 343.536,66  
Saldo Apurado Audep: R\$ 343.536,66  
Saldo Conciliado: R\$ 343.536,66  
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 |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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