

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

-----  
Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 475.558,75

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

28/05/2024

CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓP

3,50

-----  
3,50

-----  
Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 475.555,25

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis  
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
Ano Exercício: 2024  
Mês de Referência: Maio  
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\$ 475.558,75  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 475.555,25  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 475.555,25  
Saldo Conciliado: R\$ 475.555,25  
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
COMPLEMENTO SALARIO	28/05/2024	R\$ 3,50

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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