

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro, 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| Plano Contas 311201 | Movim | | |
| Banco 104 | Conta 12.0 | — 12.0 | |
| Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario | | | 374.637,49 |
| Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade | | | 374.637,49 |

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Pradópolis
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
Ano Exercício: 2023
Mês de Referência: Janeiro
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\$ 374.637,49
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 374.637,49
Saldo Apurado Audesp: R\$ 374.637,49
Saldo Conciliado: R\$ 374.637,49
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 |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|