

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario 696.999,55  
-----

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

31/07/2023 CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓP 194,43  
-----  
194,43  
-----

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade 696.805,12

\_\_\_\_\_  
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: Julho  
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\$ 696.999,55  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 696.805,12  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 696.805,12  
Saldo Conciliado: R\$ 696.805,12  
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	31/07/2023	R\$ 194,43

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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