

# 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 31/03/2023 conforme extrato bancario 425.749,36  
-----

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade 425.749,36

\_\_\_\_\_  
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: Março  
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\$ 425.749,36  
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 425.749,36  
Saldo Apurado Audesp: R\$ 425.749,36  
Saldo Conciliado: R\$ 425.749,36  
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 |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|