

Câmara Municipal de Severiano Melo

Exercício Orçamentário: 2022

Conta Contábil: 8 - 610-0 - CÂMARA

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 5870 - 0

Conta Corrente: 610 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 1789

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2022	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2022	Saldo na contabilidade				32.584,21 D
	31/12/2022	Diferença				32.584,21 D
	29/04/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	8.900,00 D
	12/05/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	450,00 D
	19/05/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	540,00 D
	20/05/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.500,00 D
	13/06/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	820,00 D
	04/07/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.500,00 D
	04/07/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.485,00 D
	28/07/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.500,00 D
	31/08/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	5.500,00 D
	05/09/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.500,00 D
	29/09/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.500,00 D
	01/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.500,00 D
	21/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	1.500,00 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	Valor pago indevido	Pagamentos	Extrato	4.389,21 D
		Total Conciliado:				32.584,21 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação: