

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 700.742,96

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 700.742,96

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: Outubro
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\$ 700.742,96
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 700.742,96
Saldo Apurado Audeps: R\$ 700.742,96
Saldo Conciliado: R\$ 700.742,96
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
-----------	------	-------