

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Movim Banco 104 Conta 12.0

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 251.073,68

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 251.073,68

Consultar Conciliações Bancárias

Município:

Entidade:

Ano Exercício:

Mês de Referência:

Domicílio Bancário:

Pradópolis

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

2024

Novembro

104: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 2138-0: CAIXA ECONOMICA FEDERAL /

Fonte de Recursos:

Código de Aplicação (Parte Fixa):

Código de Aplicação (Parte Variável):

Saldo Total Conforme Banco:

Saldo Total Conforme Contabilidade:

Saldo Apurado Audesp:

Saldo Conciliado:

Diferença na Conciliação:

TESOURO

110: GERAL

R\$ 251.073,68

R\$ 251.073,68

R\$ 251.073,68

R\$ 251.073,68

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