



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ GOVERNANÇA ▾ AJUDA/SAIR ▾

Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente ▾ OK

Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

Município: Olímpia
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Ano Exercício: 2022
Mês de Referência: Dezembro
Domicílio Bancário: 1: BCO DO BRASIL S.A. / 165-1: / 119000-8: DEP JUD LEI COMPL 151 2015
Fonte de Recursos: TESOURO
Código de Aplicação (Parte Fixa): 110: GERAL
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 450.834,07
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 450.930,65
Saldo Apurado Audesp: R\$ 450.930,65
Saldo conciliado: R\$ 450.930,65
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
ENTRADAS DEPOSITO JUDICIAL DEPOSITO JUDICIAL	20/09/2022	R\$ 203,61

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

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

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
ENTRADAS RESGATE DEPOSITO JUDICIAL RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	22/11/2022	R\$ 107,03

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Exportar Voltar



Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente OK

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA GOVERNANÇA AJUDA/SAIR

Prestar Informações Via Interação Direta >> Consultar Conciliações Bancárias

Município: Olímpia
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Ano Exercício: 2022
Mês de Referência: Dezembro
Domicílio Bancário: 1: BCO DO BRASIL S.A. / 165-1: / 119001-6: FUNDO RESERV LEI COMPL 151 2015
Fonte de Recursos: TESOURO
Código de Aplicação (Parte Fixa): 110: GERAL
Código de Aplicação (Parte Variável):
Saldo Total Conforme Banco: R\$ 395.230,42
Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 400.179,31
Saldo Apurado Audesp: R\$ 400.179,31
Saldo conciliado: R\$ 400.179,31
Diferença na Conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
SAIDA ACERTO DE RENDIMENTO ACERTO DE RENDIMENTO	31/08/2022	R\$ 4.948,89

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
-----------	------	-------

Exportar Voltar