

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Rifaina
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 Ano Exercício: 2018
 Mês de Referência: Dezembro
 Domicílio Bancário: 33: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. / 465-0: Santander do Brasil SA

Fonte de Recursos: TESOURO
 Código de Aplicação (Parte Fixa): 110: GERAL
 Código de Aplicação (Parte Variável):
 Saldo Total Conforme Banco: R\$ 58.166,61
 Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 149.368,38
 Saldo Apurado AudeSP: R\$ 149.368,38
 Saldo Conciliado: R\$ 149.368,38
 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
DOC.FINANC. 568865 - LEONARDO DE ALMEIDA MENDES	26/12/2018	R\$ 766,64
DOC.FINANC. 000000 - PASEP - DOC.FORNECEDOR	31/12/2018	R\$ 16.492,56
DOC.FINANC. 000000 - JOSIMARA RIQUIEL BARCELOS OLIVEIRA	31/12/2018	R\$ 1.200,00
DOC N.º 000000 - Transferencia de valores. - TRANSF DA CONTA	31/12/2018	R\$ 1.000,00
DOC.FINANC. 568869 - TELEFONICA BRASIL S/A - DOC.	31/12/2018	R\$ 3.101,65
DOC.FINANC. 568868 - LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO -	31/12/2018	R\$ 9.312,96

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
DOC N.º 000000 - TRIBUTOS A PAGAR	31/12/2018	R\$ 563,19

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
DOC N.º 000000 - NÃO CONTABILIZADO	28/11/2018	R\$ 123.488,37
DOC N.º 000000 - ISS PAGO ERRADO	31/12/2018	R\$ 150,40