

Consultar Conciliações Bancárias

Município: Rifaina
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 Ano Exercício: 2021
 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\$ 218.477,67
 Saldo Total Conforme Contabilidade: R\$ 316.504,99
 Saldo Apurado Audesp: R\$ 316.504,99
 Saldo Conciliado: R\$ 316.504,99
 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 N.º 000000 - Transferencia de valores. - TRANSF DA CONTA	31/12/2021	R\$ 10.470,98
DOC.FINANC. 000000 - CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	31/12/2021	R\$ 94,62
DOC.FINANC. 000000 - PASEP - DOC.FORNECEDOR	31/12/2021	R\$ 14.895,45

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

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

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
DOC N.º 000000 - NÃO CONTABILIZADO	01/01/2021	R\$ 123.488,37