


 Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente

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

Prestar Informações Via Interação Direta >> Conciliações Bancárias

Município: Monte Aprazível
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL
Ano Exercício: 2018
Tipo de Documento: Conciliações Bancárias Mensais
Período: Agosto
Data da Prestação: 15/10/2018 16:46

Banco	Nome do Banco	Agência	Nome da Agência	Conta	Nome da Conta	Conciliação Informada
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		0130012-1	BB IPVA	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		0130090-3	Transp. Alunos	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		0130170-5	Qualis Mais	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		056532-6	BB CFM	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		057586-0	BB FEX	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		057708-1	FNDE PNAT	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		057893-2	BB CIDE	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		058111-9	BB FPM	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		058330-8	BB FEP	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		060332-5	SNA - ISS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		061665-6	Merenda Federal	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		100019-5	BB Geral	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		105131-8	Merenda Estadual	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		105330-2	Royalties	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		105753-7	Saude Qualis	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		105952-1	Assist. Farmaceu	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		105953-X	FNS - BLATB	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		105955-6	FNS- BLMAC	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		105957-2	FNS - BLVGS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		107298-6	Projeto Basico	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		107466-0	Crec. Cristo Rei	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		107566-7	FNDE QSE	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		107588-8	BB PDDE	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		107947-6	Con. Crec Portal	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		107951-4	Banco do Povo	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		108118-7	BB Geral	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109441-6	Brasil Carinhoso	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109781-4	Muro de Arrimo	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109839-X	FNAS- IGD - PBF	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109840-3	FNAS IGD SUAS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109841-1	FNAS-PACI-PAC	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109842-X	PAEFI-PTMC-PFMC	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109843-8	FNAS - SCFV	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109890-X	Prot. Espec Alta	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109891-8	PR.SOCIAL ESPMED	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		109959-0	BB Fundeb	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		111340-2	PROG. CRIAN. FEL	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		111346-1	FNDE - PDDE	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16211-6	Prot. Soc. Basic	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16213-2	Prot. Soci. Med	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16214-0	Prot. Soc. Espec	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16252-3	BB FNS BLAFB	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16253-1	BB FNS BLATB	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16254-X	BB FNS BLMAC	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16255-8	BB FNS BLVGS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16492-5	AQUIS AMBULANCIA	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16565-4	ESCOLA DA BELEZA	sim

Banco	Nome do Banco	Agência	Nome da Agência	Conta	Nome da Conta	Conciliação Informada
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16690-1	FMS - CUST. SUS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16705-3	FMS - INVEST SUS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16742-8	FNAS - BL MAC	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16807-6	ALDO DEMARQUE	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		16954-4	BB PDDE	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		17004-6	FNDE - AFM EDUCA	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		17033-X	NATAL ESPETACULA	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		17034-8	Costuran. Futuro	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		183141-0	Icms Exportacao	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30111-6	Multas Transito	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30114-0	ICMS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30135-3	QUALIS UBS	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30137-X	Gestao Plena SD	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30138-8	Comdema	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30139-6	BB CIP	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30141-8	Saude Multa	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30161-2	Casa Lar	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		30180-9	Patrimonio Geral	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		407981-7	BB IPVA	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		56458-3	BB Divida Ativa	sim
1	BANCO DO BRASIL SA	145-0		58168-2	BB ITR	sim
33	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	292-0		450000037-0	GERAL	sim
33	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	292-0		45000153-3	FOPAG SANTANDER	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	10-9	IPVA	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	18-4	GERAL	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	624009-8	BLAFB	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	624010-1	BLATB-PAB	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	624011-0	BLMAC	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	624012-8	BLVGS	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	624013-6	Ampliacao de UBS	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	624014-4	Ampliacao de UBS	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	624015-2	Ampliacao de UBS	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	647005-0	PARQUE MATINHA	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	647006-9	Pav. Asfaltica	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	647010-7	ESTADIO AREA LAZ	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	647011-5	COMPL ESP AALVES	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	647012-3	Recape Federal	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	647013-1	Equip. Esp. Estad	sim
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3501-0	Caixa Economica Federal	647014-0	RECAPE FEDERAL	sim
237	BANCO BRADESCO S.A	1819-0	Bradesco	8000-4	Geral Bradesco	sim
341	BANCO ITAÚ SA	583-0	Bco. Itau	18260-5	Geral Itau	sim

Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente

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

Prestar Informações Via Interação Direta >> Conciliações Bancárias

Banco: 237
Nome do Banco: BANCO BRADESCO S.A
Agência: 1819-0
Nome da Agência: Bradesco
Conta: 8000-4
Nome da Conta: Geral Bradesco
Saldo total conforme banco: *
Saldo total conforme contabilidade: *
Saldo conciliado: R\$ 125.401,53
Diferença na conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
Não há registros para o critério informado.		

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
Não há registros para o critério informado.		

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
DOC N.º 000000 - RECEITA	31/08/2018	R\$ 709,87
DOC N.º 000000 - DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	31/08/2018	R\$ 169,65

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
DOC N.º 000000 - TARIFA	31/08/2018	R\$ 857,99
DOC N.º 000000 - CONSIGNADO	31/07/2018	R\$ 232,55
DOC N.º 000000 - BLOQUEIO	31/08/2018	R\$ 3.490,19


 Selecionar Perfil: Audesp Base - Fiscalização - Agente

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

Prestar Informações Via Interação Direta >> Conciliações Bancárias

Banco: 341
Nome do Banco: BANCO ITAÚ SA
Agência: 583-0
Nome da Agência: Bco. Itau
Conta: 18260-5
Nome da Conta: Geral Itau
Saldo total conforme banco: *
Saldo total conforme contabilidade: *
Saldo conciliado: R\$ 456.057,48
Diferença na conciliação: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco

Histórico	Data	Valor
Não há registros para o critério informado.		

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco

Histórico	Data	Valor
Não há registros para o critério informado.		

Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
Não há registros para o critério informado.		

Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade

Histórico	Data	Valor
DOC N.º 000000 - TARIFAS	31/08/2018	R\$ 343,23