

PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Santader Folha Banco 033 Conta 450059-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 463.279,04

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2023

GUIAS REINF / INSS

463.279,04

463.279,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Ass. Contabil - CRC: 1SP163837/O/SP

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro

HUGO CESAR LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
ASS. CONTABIL
CRC 1SP163738

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SOLON RIBEIRO CRUVINEL JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HHSA-F8ZK-7UOU-6YLY

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 141

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 450059-6

Santader Folha

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	0,00
19054	08/12/2023	TR 00880	13ºsal	Transferencia de valores.	0,00	50.718,55	50.718,55
19058	08/12/2023	TR 00882	13ºsal	Transferencia de valores.	0,00	29.126,29	79.844,84
19050	08/12/2023	TR 00878	13ºsal	Transferencia de valores.	0,00	28.441,24	108.286,08
19060	08/12/2023	TR 00883	13ºsal	Transferencia de valores.	0,00	22.657,33	130.943,41
19048	08/12/2023	TR 00877	13ºsal	Transferencia de valores.	0,00	9.026,54	139.969,95
19051	08/12/2023	TR 00879	13ºsal	Transferencia de valores.	0,00	8.996,72	148.966,67
19056	08/12/2023	TR 00881	13ºsal	Transferencia de valores.	0,00	7.739,59	156.706,26
19211	11/12/2023	TR 00902		Transferencia de valores.	156.706,26	0,00	0,00
20361	23/12/2023	TR 00964	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	130.458,29	130.458,29
20359	23/12/2023	TR 00963	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	100.851,93	231.310,22
20357	23/12/2023	TR 00962	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	88.024,69	319.334,91
20353	23/12/2023	TR 00960	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	24.789,73	344.124,64
20351	23/12/2023	TR 00959	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	14.941,90	359.066,54
20355	23/12/2023	TR 00961	FOLH/	Transferencia de valores.	0,00	12.720,21	371.786,75
20389	23/12/2023	TR 00978		Transferencia de valores.	371.786,75	0,00	0,00
Total . .					528.493,01	528.493,01	
Saldo Atual . . .							0,00

Conta Corrente > Extrato

MUNICIPIO DE RIFAINA

Agência: 0465

Conta Corrente: 45-000059-6

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 08:51h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2023	SALDO ANTERIOR	000000		306.071,56
06/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011206	275,96	
06/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011206	1.340,70	
06/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011206	1.223,30	308.911,52
07/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011207	2.081,16	310.992,68
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011208	39.391,04	
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011208	388.407,96	
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011208	42.382,32	
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011208	74.502,14	
08/12/2023	TED RECEBIDA 45318995000171	000000	6.923,92	
08/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	164837	702,77	
08/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011208	216.230,84	
08/12/2023	TED ENVIADA LUCIANA AUGUSTA DA SILVA	000000	-627,18	
08/12/2023	TED ENVIADA FLAVIA SILVA LIMA BARBOSA	000000	-2.112,00	
08/12/2023	TED ENVIADA ERICA APARECIDA DE PAULA	000000	-726,00	
08/12/2023	TED ENVIADA ROSA LUIZA DA SILVA	000000	-742,47	
08/12/2023	TED RECEBIDA 30658904000170	000000	105.997,68	
08/12/2023	TED RECEBIDA 30658904000170	000000	16.216,05	
08/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	3.700,36	
08/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	18.868,13	
08/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	14.617,00	
08/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	14.878,27	
08/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 267 PAGTOS	011208	-477.089,76	772.513,75
11/12/2023	TARIFA TED 08/12/2023	000000	-48,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-297.588,70	
11/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	212233	48,00	
11/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000001-5	550255	-156.706,26	318.218,79
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-306.071,56	12.147,23
13/12/2023	TED RECEBIDA 45318995000171	000000	2.716,39	14.863,62
21/12/2023	TED RECEBIDA 45318995000171	000000	6.679,20	
21/12/2023	TED RECEBIDA 30658904000170	000000	30.396,44	
21/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	21.479,65	
21/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	13.525,22	
21/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	21.274,03	
21/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	505569	71.558,95	
21/12/2023	TED RECEBIDA 30658904000170	000000	54.294,10	
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011221	1.076.358,18	
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011221	93.324,15	
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011221	145.828,59	
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011221	469.303,53	
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011221	397.768,24	
21/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011221	1.200,00	
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED DE FRANCA SOC COOP	000000	-58.359,00	
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEROCHECKE REFEICOES LTDA	000000	-92.271,43	
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-166,98	
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-156,06	
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-39.002,31	
21/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.078,74	
21/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-16.371,55	
21/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-18.853,30	
21/12/2023	TED ENVIADA CONSIGNADO SICOOB	000000	-23.257,12	
21/12/2023	TED ENVIADA LUCIANA AUGUSTA DA SILVA	000000	-627,18	
21/12/2023	TED ENVIADA FLAVIA SILVA LIMA BARBOSA	000000	-4.224,00	
21/12/2023	TED ENVIADA TALITA ARAUJO	000000	-440,01	
21/12/2023	TED ENVIADA ERICA APARECIDA DE PAULA	000000	-726,00	
21/12/2023	TED ENVIADA ERICA TATIANE RIBEIRO	000000	-792,00	
21/12/2023	TED ENVIADA ROSA LUIZA DA SILVA	000000	-742,47	2.160.785,75
22/12/2023	TARIFA TED 21/12/2023	000000	-108,00	

22/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	372377	108,00	
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 404 PAGTOS	011222	-1.353.684,11	
22/12/2023	TED RECEBIDA 13787359000100	000000	25.124,19	
22/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000001-5	122165	-371.786,75	460.439,08
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011226	1.340,70	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011226	1.223,30	
26/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 045318995000171	011226	275,96	463.279,04
28/12/2023	TED RECEBIDA 30658904000170	000000	10.063,92	
28/12/2023	TED RECEBIDA 30658904000170	000000	104.583,37	
28/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	285932	-33.024,42	
28/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000001-5	304089	-71.558,95	
28/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	540953	-10.063,92	463.279,04

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	--

Imprimir