

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Data: 31/12/2022									
22 Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 2-2									
Aplicação Curto Prazo	2.157.782,36		2.262.657,36			104.875,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	-107,00	104.768,00		-107,00	0,00	104.875,00	0,00	0,00	107,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	22122022	22/12/2022	Consignado retido em folha mês de dezembro a debitar em janeiro			104.875,00	0,00	0,00	0,00
	3826	30/12/2022	RATEIO - Doc:2610 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	88,28
	3824	30/12/2022	RATEIO - Doc:26101 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	9,37
	3825	30/12/2022	RATEIO - Doc:26100 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	9,37
340 Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 34-0									
Aplicação Curto Prazo	1.820.093,74		1.820.093,74			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
1150 Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 115-0									
Aplicação Curto Prazo	350.530,98		350.530,98			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
2300 Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 230-0									
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
2840 Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 284-0									
Aplicação Curto Prazo	848,32		848,32			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
3064 Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 306-4									
Aplicação Curto Prazo	721,36		721,36			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
3269 Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 326-9									
Aplicação Curto Prazo	14.611,83		14.611,83			0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
3340	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 334-0								
Aplicação Curto Prazo	712,84		712,84			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
3374	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 337-4								
Aplicação Curto Prazo	5.307,82		5.307,82			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
3692	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 369-2								
Aplicação Curto Prazo	418.420,98		418.420,98			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
3730	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 373-0								
Aplicação Curto Prazo	1.386,29		1.386,29			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
7633	Banco: 341 Agência: 3632 Conta: 763-3								
Aplicação Curto Prazo	1.645.712,68		1.652.659,55			7.496,87	550,00	0,00	0,00
Conta Movimento	10,00	6.956,87		10,00	0,00	7.496,87	550,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	2502	25/02/2022	servidor falecido maria de lurdas peruzzo latczuk aguardando decisão judicial. pago			7.496,87	0,00	0,00	0,00
	5699120220	30/09/2022	Parcela 03 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxilio funerário Ronaldo			0,00	275,00	0,00	0,00
	56991202200	30/09/2022	Parcela 04 - Termo de Compromisso, Pgto em duplicidade auxilio funerário Ronaldo			0,00	275,00	0,00	0,00
33740	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 3374-X								
Aplicação Curto Prazo	899.169,28		898.657,29			2,00	513,99	0,00	0,00
Conta Movimento	-5.878,13	-6.390,12		-5.878,13	0,00	2,00	513,99	0,00	5.878,13
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	33500	05/10/2022	PAGAMENTO REALIZADO A MAIS REFERENTE AOS EMPENHOS 11148 - 1149 - 11150 -			0,00	0,11	0,00	0,00
	19640	23/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CARRARO E HAIN. A SER RESSARCIDO			0,00	513,88	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
	139041	09/12/2022	RESSARCIMENTO A MAIS PELO FORNECEDOR, A SER DEVOLVIDO PROXIMO			2,00	0,00	0,00	0,00
	3849	29/12/2022	TRANS. RETENÇÃO EMPENHO 9427/2022 ISS, INSCRIÇÃO DE RETENÇÃO NA			0,00	0,00	0,00	2.101,12
	3848	29/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 6743/2022 IRRF TERCEIROS, INSCRIÇÃO DE			0,00	0,00	0,00	1.379,18
	3852	30/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 16372/2022 INSS, INSCRIÇÃO DE			0,00	0,00	0,00	1.423,19
	3850	30/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 12132/2022 IRRF TERCEIROS, INSCRIÇÃO DE			0,00	0,00	0,00	485,10
	3851	30/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 16372/2022 ISS, INSCRIÇÃO DE RETENÇÃO			0,00	0,00	0,00	489,54
60011	Banco: 237 Agência: 6439-4 Conta: 6001-1								
Aplicação Curto Prazo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
63366	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 6336-6								
Aplicação Curto Prazo	43.281,71		43.281,71			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
89826	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 8982-6								
Aplicação Curto Prazo	119.202,92		119.202,92			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
130230	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 13023-0								
Aplicação Curto Prazo	7.220,77		7.220,77			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
132519	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 13251-9								
Aplicação Curto Prazo	1.676.044,21		1.676.044,21			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
133523	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 13352-3								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
194980	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 19498-0								

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Aplicação Curto Prazo	670.872,92		670.872,92			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
223964	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 22396-4								
Aplicação Curto Prazo	51.318,84		51.318,84			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
225169	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 22516-9								
Aplicação Curto Prazo	272.461,12		272.461,12			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	128,40	128,40		0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	3823	30/12/2022	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	128,40	0,00
230006	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 23000-6								
Aplicação Curto Prazo	934.823,28		934.823,28			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
242047	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 24204-7								
Aplicação Curto Prazo	830.822,97		830.822,97			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
254886	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 25488-6								
Aplicação Curto Prazo	641.424,98		641.424,97			0,00	0,01	0,00	0,00
Conta Movimento	193.527,93	193.527,92		0,00	0,00	0,00	0,01	193.527,93	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	24952	02/05/2022	pgto a maior credor 1255			0,00	0,01	0,00	0,00
	3822	30/12/2022	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	193.527,93	0,00
265527	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 26552-7								
Aplicação Curto Prazo	148.845,46		148.845,46			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
276987	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 27698-7								

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Aplicação Curto Prazo	941.833,67		941.833,67			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
282200	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 28220-0								
Aplicação Curto Prazo	293.991,31		293.991,31			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
290157	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 29015-7								
Aplicação Curto Prazo	101.109,27		101.109,27			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
306533	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 30653-3								
Aplicação Curto Prazo	77.211,56		570.137,17			492.925,61	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	492.925,61		0,00	0,00	492.925,61	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	1332641	09/12/2022	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro			66.340,39	0,00	0,00	0,00
	1332642	09/12/2022	INSS - Eva Pires da Silva Hennis			242,00	0,00	0,00	0,00
	1332643	09/12/2022	INSS - Silvano Carlos de Souza			242,00	0,00	0,00	0,00
	1955291	09/12/2022	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro			50.273,56	0,00	0,00	0,00
	1955292	09/12/2022	INSS - Eva Pires da Silva Hennis			440,00	0,00	0,00	0,00
	1955293	09/12/2022	INSS - Silvano Carlos de Souza			440,00	0,00	0,00	0,00
	2548861	09/12/2022	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro			62.126,25	0,00	0,00	0,00
	2548862	09/12/2022	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro			271,91	0,00	0,00	0,00
	3946451	09/12/2022	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro			38.594,00	0,00	0,00	0,00
	3977501	09/12/2022	INSS - Folha de Pagamento - Decimo Terceiro			145,92	0,00	0,00	0,00
	1332644	20/12/2022	INSS - Evandro Rank Mazur			727,89	0,00	0,00	0,00
	1332645	21/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			51,87	0,00	0,00	0,00
	2548863	21/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			145,31	0,00	0,00	0,00
	1332646	22/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			80.867,01	0,00	0,00	0,00
	1955294	22/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			67.626,30	0,00	0,00	0,00
	2548864	22/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			33.150,58	0,00	0,00	0,00
	2548865	22/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			271,91	0,00	0,00	0,00
	3946452	22/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			46.177,14	0,00	0,00	0,00
	3977502	22/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			583,67	0,00	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
	5000177	22/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			40.827,05	0,00	0,00	0,00
	1332647	23/12/2022	INSS - Jose Jackson de Matos Nery			110,00	0,00	0,00	0,00
	2548866	23/12/2022	INSS - Jose Jackson de Matos Nery			200,00	0,00	0,00	0,00
	337401	28/12/2022	INSS - Nanderson Berganton Scovoli			300,00	0,00	0,00	0,00
	337402	28/12/2022	INSS - Amadeu Ferrari			240,00	0,00	0,00	0,00
	1332648	28/12/2022	INSS - Amadeu Ferrari			132,00	0,00	0,00	0,00
	1332649	28/12/2022	INSS - Pedro Adilson dos Santos			316,36	0,00	0,00	0,00
	13326410	28/12/2022	INSS - Nanderson Berganton Scovoli			165,00	0,00	0,00	0,00
	1955295	28/12/2022	INSS - Pedro Adilson dos Santos			575,20	0,00	0,00	0,00
	13326411	29/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			479,45	0,00	0,00	0,00
	1955296	29/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			194,56	0,00	0,00	0,00
	3946453	29/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			102,68	0,00	0,00	0,00
	50001771	29/12/2022	INSS - Folha de Pagamento			565,60	0,00	0,00	0,00
308447	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 30844-7								
Aplicação Curto Prazo	162.339,38			162.339,38		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
309567	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 30956-7								
Aplicação Curto Prazo	75.763,40			75.763,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
317160	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 31716-0								
Aplicação Curto Prazo	904.818,63			904.818,63		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
321524	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 32152-4								
Aplicação Curto Prazo	65.126,65			65.126,65		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
328073	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 32807-3								
Aplicação Curto Prazo	303,35			303,35		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
330612	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 33061-2								
Aplicação Curto Prazo	284,49		284,49			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
343838	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 34383-8								
Aplicação Curto Prazo	1.387,01		1.387,01			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
343951	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 34395-1								
Aplicação Curto Prazo	123,81		123,81			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
344176	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 34417-6								
Aplicação Curto Prazo	21.526,66		21.526,66			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
354031	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 35403-1								
Aplicação Curto Prazo	8.344,32		8.344,32			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
366374	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 36637-4								
Aplicação Curto Prazo	99.555,07		99.555,07			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
367567	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 36756-7								
Aplicação Curto Prazo	16.284,41		16.284,41			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
370240	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 37024-0								
Aplicação Curto Prazo	32.982,23		32.982,23			0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
370258	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 37025-8								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
370304	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 37030-4								
Aplicação Curto Prazo	22.719,35		22.719,35			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
374938	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 37493-8								
Aplicação Curto Prazo	18.224,82		18.224,82			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
380857	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 38085-7								
Aplicação Curto Prazo	37.876,23		37.876,23			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
388866	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 38886-6								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
389153	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 38915-3								
Aplicação Curto Prazo	18,30		18,30			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
390097	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 39009-7								
Aplicação Curto Prazo	78,53		78,53			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
390135	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 39013-5								
Aplicação Curto Prazo	540,71		540,71			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
390143	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 39014-3								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
393460	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 393460								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
393509	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 393509								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
394602	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 394602								
Aplicação Curto Prazo	352,98		352,98			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
396133	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 396133								
Aplicação Curto Prazo	4.177,60		4.177,60			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
396613	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 396613								
Aplicação Curto Prazo	2.064,44		2.064,44			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
397105	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 397105								
Aplicação Curto Prazo	98.280,45		98.269,45			0,00	41,09	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Conta Movimento	30,09	-11,00		0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	324792	28/12/2022	Tarifa a ser ressarcida			0,00	11,00	0,00	0,00
	16533	29/12/2022	REFERENTE AO EMPENHO 16533 - PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 03/01/2022			0,00	30,09	0,00	0,00
397113	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 397113								
Aplicação Curto Prazo	15.602,14		15.580,14			0,00	22,00	0,00	0,00
Conta Movimento	3.741,04	3.719,04		0,00	0,00	0,00	22,00	3.741,04	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	324793	28/12/2022	Tarifa a ser ressarcida			0,00	22,00	0,00	0,00
	3829	30/12/2022	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	3.741,04	0,00
397121	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 397121								
Aplicação Curto Prazo	52.192,32		52.121,32			0,00	71,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	-71,00		0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	5489	16/11/2022	Diferença devolução empenho 5489/2022 depositada no mês subsequente, total R\$			0,00	71,00	0,00	0,00
397750	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 397750								
Aplicação Curto Prazo	839.902,67		841.764,74			1.862,07	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	5.899,56	7.761,63		0,00	0,00	1.862,07	0,00	5.899,56	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	195529	27/12/2022	TRANSFERENCIA VINDO DA CONTA 195529 QUE DEVERIA TER IDO PARA A FONTE 1056			1.862,07	0,00	0,00	0,00
	3828	30/12/2022	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	5.899,56	0,00
397768	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 397768								
Aplicação Curto Prazo	1.483.335,09		1.483.335,09			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	78.206,00	78.206,00		0,00	0,00	0,00	0,00	78.206,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	3827	30/12/2022	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	78.206,00	0,00
397776	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 397776								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
397806	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 397806								
Aplicação Curto Prazo	1.622.120,20		1.614.826,80			1.000,10	7.466,80	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
408255	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 408255								
Aplicação Curto Prazo	3.374,51		3.374,51			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
412635	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 412635								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
412724	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41272-4								
Aplicação Curto Prazo	289,88		289,88			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
412732	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 412732								
Aplicação Curto Prazo	109.473,12		109.473,12			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
412929	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41292-9								
Aplicação Curto Prazo	15.918,62		15.918,62			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
412937	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41293-7								
Aplicação Curto Prazo	330.970,43		330.970,43			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
413291	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41329-1								
Aplicação Curto Prazo	645,66		645,66			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
413976	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41397-6								

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
415049	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 415049								
Aplicação Curto Prazo	389,71		389,71			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
415057	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41505-7								
Aplicação Curto Prazo	10.087,00		10.087,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
415162	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41516-2								
Aplicação Curto Prazo	1.436,52		1.436,52			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
415545	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41554-5								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
418269	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 41826-9								
Aplicação Curto Prazo	113.088,08		114.311,54			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		-1.223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,46
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	3461	30/11/2022	RETENÇÃO ISS COM COMPENSAÇÃO EM POSTERIOR REFERENTE AO EMPENHO 7030 -			0,00	0,00	0,00	1.223,46
425028	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 42502-8								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
427284	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 42728-4								
Aplicação Curto Prazo	27.310,49		27.310,49			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
428175 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 42817-5									
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
431516 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 43151-6									
Aplicação Curto Prazo	253.416,73		253.416,73			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
431524 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 43152-4									
Aplicação Curto Prazo	69.135,56		69.135,56			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
431532 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 431532									
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
432466 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 43246-6									
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
432474 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 43247-4									
Aplicação Curto Prazo	352.887,59		352.887,59			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
432482 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 43248-2									
Aplicação Curto Prazo	577,11		577,11			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
434639 Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 43463-9									
Aplicação Curto Prazo	3.368,89		3.368,89			0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
442941	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 44294-1								
Aplicação Curto Prazo	20.464,26		20.464,26			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
443140	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 44314-0								
Aplicação Curto Prazo	12.103,81		12.103,81			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
443514	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 44351-4								
Aplicação Curto Prazo	8.374,68		8.374,68			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
443719	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 44371-9								
Aplicação Curto Prazo	87.770,47		87.770,47			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
444316	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 44431-6								
Aplicação Curto Prazo	4.732,96		4.732,96			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
446440	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 44644-0								
Aplicação Curto Prazo	20,21		20,21			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
449121	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 44912-1								
Aplicação Curto Prazo	25.376,03		25.376,03			200,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
	024952	26/12/2022	Pgto a menor credor 1255, empenhos 14911 e 14912 de 2022			200,00	0,00	0,00	0,00
449652	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 44965-2								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
450162	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 45016-2								
Aplicação Curto Prazo	263,46		263,46			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
452564	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 45256-4								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
454176	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 45417-6								
Aplicação Curto Prazo	153.216,23		153.216,23			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
454494	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 45449-4								
Aplicação Curto Prazo	71.500,91		71.500,91			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
454532	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 45453-2								
Aplicação Curto Prazo	81.715,32		81.715,32			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
455091	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 45509-1								
Aplicação Curto Prazo	154.682,73		154.682,73			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
459542	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 45954-2								

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	48.486,20	48.486,20		45.908,73	0,00	0,00	0,00	2.577,47	0,01
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	3593	18/11/2022	Devolução Transf. a maior realizada em 18/11/2022 - Doc:36173 -			0,00	0,00	0,00	0,01
	3844	27/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2708/2022 CONTA ISS TERCEIROS, INSCRIÇÃO DE			0,00	0,00	1.154,28	0,00
	3852	30/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2709/2022 16372/2022 INSS, INSCRIÇÃO DE			0,00	0,00	1.423,19	0,00
460621	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 46062-1								
Aplicação Curto Prazo	25.182,51		25.182,51			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
460699	Banco: 1 Agência: 0866 Conta: 46069-9								
Aplicação Curto Prazo	14.125,04		14.125,04			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
461253	Banco: 1 Agência: 866-4 Conta: 46125-3								
Aplicação Curto Prazo	75.397,19		75.397,19			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
624013	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 624013-0								
Aplicação Curto Prazo	2.706,24		2.706,24			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
700312	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 70031-2								
Aplicação Curto Prazo	4.108.145,02		4.108.145,02			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	-395.775,26	-395.775,26		-395.775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395.775,26
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	3831	30/12/2022	RATEIO - Doc:397580 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	52.068,56
	3822	30/12/2022	RATEIO - Doc:254886 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	193.527,93
	3827	30/12/2022	RATEIO - Doc:397768 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	78.206,00
	3823	30/12/2022	RATEIO - Doc:225169 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	128,40
	3828	30/12/2022	RATEIO - Doc:397750 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	5.899,56
	3829	30/12/2022	RATEIO - Doc:397113 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	3.741,04

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
	3830	30/12/2022	RATEIO - Doc:397806 - tvbContaMovimento			0,00	0,00	0,00	62.203,77
701009	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 70100-9								
Aplicação Curto Prazo	368.828,74		368.393,25			0,00	435,49	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	-435,49		0,00	0,00	0,00	435,49	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	1332640	07/10/2022	RETENÇÃO DO EMPENHO 11595 - GUIA PAGA EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDA			0,00	435,49	0,00	0,00
710100	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71010-0								
Aplicação Curto Prazo	2.127,58		2.127,58			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710178	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71017-8								
Aplicação Curto Prazo	803,17		803,17			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710240	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71024-0								
Aplicação Curto Prazo	740,73		740,73			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710259	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710259								
Aplicação Curto Prazo	984,20		984,20			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710305	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710305								
Aplicação Curto Prazo	2.340,13		2.340,13			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	202,00	202,00		202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710321	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710321								
Aplicação Curto Prazo	31.190,55		31.190,55			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
710330	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710330								
Aplicação Longo Prazo	418.336,25					0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710437	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710437								
Aplicação Curto Prazo	31.328,34		31.328,34			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	-1.551,33	-1.551,33		-1.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,33
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
	3844	27/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2708/2022 CONTA ISS TERCEIROS. INSCRIÇÃO DE			0,00	0,00	0,00	1.154,28
	3843	27/12/2022	TRANSF. RETENÇÃO EMPENHO 2708/2022 ISS INSCRIÇÃO DE RETENÇÃO NA			0,00	0,00	0,00	397,05
710470	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710470								
Aplicação Curto Prazo	598,78		598,78			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710488	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710488								
Aplicação Curto Prazo	661,53		661,53			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710496	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710496								
Aplicação Longo Prazo	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	40,27	40,27		40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710500	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710500								
Aplicação Longo Prazo	446,73					0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710615	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71061-5								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
710658	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71065-8								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710720	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71072-0								
Aplicação Curto Prazo	7.340,44		7.340,44			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710739	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71073-9								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	353.429,38	353.429,38		353.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710747	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 710747								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710828	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71082-8								
Aplicação Curto Prazo	27.314,50		27.314,50			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
710909	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71090-9								
Aplicação Curto Prazo	15.934,33		15.934,33			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
711093	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 71109-3								
Aplicação Curto Prazo	1.880.066,01		1.880.066,01			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
1332640	Banco: 1 Agência: 0866-4 Conta: 13326-4								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil (A)	Saldo contábil ajustado (D) = (A) + (B) - (C)	Saldo extrato (E)	Saldo extrato ajustado (H) = (E) + (F) - (G)	Diferença (D - H)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6240270	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 624027-0								
Aplicação Curto Prazo	1.335,41		1.335,41			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6240351	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 624035-1								
Aplicação Curto Prazo	5.331,97		5.331,97			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6472619	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 6472619								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6473003	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 6473003								
Poupança	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6473097	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 6473097								
Aplicação Curto Prazo	436.853,33		436.853,33			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6473100	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 647310-0								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6473151	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 647315-1								
Aplicação Curto Prazo	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	64.961,01	64.961,01		64.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6473178	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 647317-8								



Conciliação Bancária - dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil ajustado	Saldo extrato	Saldo extrato ajustado	Diferença	Entradas não Consideradas	Saídas não Consideradas	Entradas Contabilizadas	Saídas Contabilizadas
	(A)	(D) = (A) + (B) - (C)	(E)	(H) = (E) + (F) - (G)	(D - H)	pela Contabilidade (B)	pela Contabilidade (C)	e não Consideradas (F)	e não Consideradas (G)
Aplicação Curto Prazo	1.729.830,09		1.729.830,09			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
6720167	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 672016-7								
Aplicação Curto Prazo	9.976,02		9.976,02			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						
66240165	Banco: 104 Agência: 1946 Conta: 6624016-5								
Aplicação Curto Prazo	5.085,56		5.085,56			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº Documento	Data Documento	Histórico						

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B
Prefeito Municipal

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA
Secretária da Fazenda