



Município de Telêmaco Borba - PR

CNPJ: 76170240000104 IE:
Endereço: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 CEP: 84261170 Cidade: Telêmaco Borba
Fone: 42-3271-1000 Fax: 42-3271-1111

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) | Conciliação não-contabilizada Entrada (B) | Conciliação não-contabilizada Saída (C) | Conciliação contabilizada Entrada (F) | Conciliação contabilizada Saída (G) |
|---|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 36 Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 36 | | | | | | | | | |
| Movimento | 162.997,55 | 162.997,55 | 50,00 | (143.152,28) | 306.149,83 | 0,00 | 0,00 | 162.947,55 | 306.149,83 |
| Nº Movimento Dt. do Movimento Histórico | | | | | | | | | |
| 467 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 2.668,96 |
| 468 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 175.386,93 |
| 469 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 11.695,64 |
| 470 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 62.442,94 |
| 471 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 16.307,54 |
| 472 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 32.350,40 |
| 473 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 5.297,42 |
| 474 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | 162.947,55 | |
| Aplicado | 892.748,75 | 892.748,75 | 1.198.898,58 | 1.198.898,58 | (306.149,83) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000313-2 | | | | | | | | | |
| Movimento | 50,00 | 50,00 | 50,00 | (162.897,55) | 162.947,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.947,55 |
| Nº Movimento Dt. do Movimento Histórico | | | | | | | | | |
| 481 | 31/12/2014 | Processo de conciliação bancária | | | | | | | 162.947,55 |
| Aplicado | 1.234.995,84 | 1.234.995,84 | 1.397.943,39 | 1.397.943,39 | (162.947,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14410 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X | | | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (94,20) | 0,00 | 0,00 | (94,20) | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Movimento Dt. do Movimento Histórico | | | | | | | | | |
| 483 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Estorno de Tarifa | | | | | 94,20 | | |
| Aplicado | 3.860.350,43 | 3.860.350,43 | 3.860.256,23 | 3.860.256,23 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22632 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7 | | | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (3,40) | 0,00 | 0,00 | (3,40) | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Movimento Dt. do Movimento Histórico | | | | | | | | | |
| 484 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Estorno de Tarifa | | | | | 3,40 | | |
| Aplicado | 462.183,86 | 462.183,86 | 462.180,46 | 462.180,46 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268313 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26831-3 | | | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (168.837,41) | 0,00 | 0,00 | (168.837,41) | 0,00 | 168.837,41 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Movimento Dt. do Movimento Histórico | | | | | | | | | |
| 489 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Acerto Fonte para 102 | | | | | 168.837,41 | | |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 168.837,41 | 168.837,41 | (168.837,41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342173 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173 | | | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (3,40) | 0,00 | 0,00 | (3,40) | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Movimento Dt. do Movimento Histórico | | | | | | | | | |
| 492 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Estorno de Tarifa | | | | | 3,40 | | |
| Aplicado | 52.772,56 | 52.772,56 | 52.769,16 | 52.769,16 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354805 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 354805 | | | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (74,40) | 0,00 | 0,00 | (74,40) | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 0,00 |



Município de Telêmaco Borba - PR

CNPJ: 76170240000104 IE:
Endereço: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 CEP: 84261170 Cidade: Telêmaco Borba
Fone: 42-3271-1000 Fax: 42-3271-1111

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) | Conciliação não-contabilizada Entrada (B) | Conciliação não-contabilizada Saída (C) | Conciliação contabilizada Entrada (F) | Conciliação contabilizada Saída (G) |
|---------------------|---------------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº Movimento | Dt. do Movimento | Histórico | | | | | | | |
| 493 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Estorno de Tarifa | | | | | 74,40 | | |
| Aplicado | 47.627,45 | | 47.553,05 | 47.553,05 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362727 | Banco: 1-9 Agência: 665-3 | Conta: 362727 | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (92,80) | 0,00 | 0,00 | (92,80) | 0,00 | 92,80 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Movimento | Dt. do Movimento | Histórico | | | | | | | |
| 494 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Estorno de Tarifa | | | | | 92,80 | | |
| Aplicado | 282.979,36 | | 282.886,56 | 282.886,56 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362735 | Banco: 1-9 Agência: 665-3 | Conta: 362735 | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (26,60) | 0,00 | 0,00 | (26,60) | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Movimento | Dt. do Movimento | Histórico | | | | | | | |
| 495 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Estorno de Tarifa | | | | | 26,60 | | |
| Aplicado | 17.106,44 | | 17.079,84 | 17.079,84 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365955 | Banco: 1-9 Agência: 665-3 | Conta: 365955 | | | | | | | |
| Movimento | 0,00 | (28,00) | 0,00 | 0,00 | (28,00) | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Movimento | Dt. do Movimento | Histórico | | | | | | | |
| 496 | 31/12/2014 | Processo Conciliação Bancária - Estorno de Tarifa | | | | | 28,00 | | |
| Aplicado | 36.857,72 | | 36.829,72 | 36.829,72 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401285 | Banco: 1-9 Agência: 665-3 | Conta: 40128-5 | | | | | | | |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 10.871,03 | 10.871,03 | (10.871,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |