



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 - Janeiro (Sintético)

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)	Conc. não contab. Entrada (B)	Conc. não contab. Saída (C)	Conc. contab. Entrada (F)	Conc. contab. Saída (G)
36 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 36									
Movimento	50,00	274.178,17	50,00	(400.722,79)	674.900,96	274.128,17	0,00	0,00	400.772,79
Aplicado	2.173.566,84	2.173.566,84	2.847.794,17	2.847.794,17	(674.227,33)	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000005-2									
Movimento	50,00	(1.448,39)	50,00	(1.194,54)	(253,85)	0,00	1.498,39	0,00	1.244,54
Aplicado	984.703,03	984.703,03	866.279,24	984.449,18	253,85	0,00	0,00	118.169,94	0,00
60 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000006-0									
Movimento	87,51	87,51	87,51	18.165,34	(18.077,83)	0,00	0,00	18.099,54	21,71
Aplicado	1.041.815,00	1.041.815,00	1.023.737,17	1.023.737,17	18.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3086 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000308-6									
Movimento	(75.833,65)	(32.013,82)	50,00	(15.981,91)	(16.031,91)	43.819,83	0,00	0,00	16.031,91
Aplicado	223.448,26	223.448,26	223.448,26	207.416,35	16.031,91	0,00	0,00	0,00	16.031,91
3191 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000319-1									
Movimento	0,00	307.123,82	50,00	50,00	307.073,82	307.123,82	0,00	0,00	0,00
Aplicado	50,00	50,00	307.123,82	307.123,82	(307.073,82)	0,00	0,00	0,00	0,00
269948 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8									
Movimento	0,00	335.158,87	9.998,30	9.998,30	325.160,57	335.158,87	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.489.713,48	1.489.713,48	1.814.874,05	1.814.874,05	(325.160,57)	0,00	0,00	0,00	0,00
342173 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173									
Movimento	0,00	(1,70)	0,00	0,00	(1,70)	0,00	1,70	0,00	0,00
Aplicado	10.036,56	10.036,56	10.034,86	10.034,86	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
350001 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1									
Movimento	3.808,73	3.879,10	3.808,73	3.808,73	70,37	70,37	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.457.363,57	1.457.363,57	1.457.433,94	1.457.433,94	(70,37)	0,00	0,00	0,00	0,00