



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 - Março (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	(84.442,24)	(168.517,45)	50,00	(835.090,25)	666.572,80	0,00	84.075,21	46.872,27	882.012,52
Aplicado	1.710.771,02	1.710.771,02	2.377.343,82	2.377.343,82	(666.572,80)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000004-4								
Movimento	50,00	50,00	50,00	(23.810,57)	23.860,57	0,00	0,00	3.398,42	27.258,99
Aplicado	2.494.899,25	2.494.899,25	2.518.759,82	2.518.759,82	(23.860,57)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000005-2								
Movimento	50,00	(262,52)	50,00	211.810,71	(212.073,23)	0,00	312,52	211.760,71	0,00
Aplicado	804.818,40	804.818,40	592.745,17	592.745,17	212.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000006-0								
Movimento	50,00	50,00	50,00	29.735,46	(29.685,46)	0,00	0,00	29.685,46	0,00
Aplicado	952.900,08	952.900,08	923.214,62	923.214,62	29.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000313-2								
Movimento	50,00	96,28	50,00	131.828,28	(131.732,00)	46,28	0,00	131.778,28	0,00
Aplicado	466.856,47	466.856,47	334.936,96	335.124,47	131.732,00	0,00	0,00	187,51	0,00
3140	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000314-0								
Movimento	50,00	(7.589,67)	50,00	50,00	(7.639,67)	0,00	7.639,67	0,00	0,00
Aplicado	776.706,68	776.706,68	769.067,01	769.067,01	7.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14410	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X								
Movimento	0,00	(33,10)	0,00	118,80	(151,90)	0,00	33,10	118,80	0,00
Aplicado	2.540.754,15	2.540.754,15	2.540.602,25	2.540.602,25	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00
125318	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 125318								
Movimento	0,00	(5,80)	0,00	0,00	(5,80)	0,00	5,80	0,00	0,00
Aplicado	173.579,86	173.579,86	173.574,06	173.574,06	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
268313	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26831-3								
Movimento	0,00	(658.414,87)	0,00	0,00	(658.414,87)	0,00	658.414,87	0,00	0,00
Aplicado	677.435,96	677.435,96	19.021,09	19.021,09	658.414,87	0,00	0,00	0,00	0,00
269948	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8								
Movimento	0,00	658.406,67	0,00	0,00	658.406,67	658.414,87	8,20	0,00	0,00
Aplicado	127.046,92	127.046,92	785.453,59	785.453,59	(658.406,67)	0,00	0,00	0,00	0,00
269980	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26998-0								
Movimento	24,60	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	73.232,67	73.232,67	73.257,27	73.257,27	(24,60)	0,00	0,00	0,00	0,00
293504	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29350-4								
Movimento	0,00	(32,66)	0,00	0,00	(32,66)	0,00	32,66	0,00	0,00
Aplicado	35.022,78	35.022,78	34.990,12	34.990,12	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00
342173	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173								
Movimento	0,00	(12,30)	0,00	0,00	(12,30)	0,00	12,30	0,00	0,00
Aplicado	14.364,00	14.364,00	14.351,70	14.351,70	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6240020	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0								
Movimento	34,50	88,56	34,50	(34,34)	122,90	54,06	0,00	0,00	68,84
Aplicado	106.916,78	106.916,78	107.039,68	107.039,68	(122,90)	0,00	0,00	0,00	0,00
6240055	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624005-5								
Movimento	50,00	48,72	50,00	50,00	(1,28)	0,00	1,28	0,00	0,00
Aplicado	326.310,94	326.310,94	326.309,66	326.309,66	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00