



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 - Maio (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	(78.820,00)	(78.820,04)	50,00	(202.115,87)	123.295,83	0,00	0,04	0,00	202.165,87
Aplicado	845.256,94	845.256,94	968.552,77	968.552,77	(123.295,83)	0,00	0,00	0,00	0,00
14410 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X									
Movimento	0,00	(58,00)	0,00	0,00	(58,00)	0,00	58,00	0,00	0,00
Aplicado	2.561.854,29	2.561.854,29	2.561.796,29	2.561.796,29	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22632 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7									
Movimento	0,00	(6,80)	0,00	0,00	(6,80)	0,00	6,80	0,00	0,00
Aplicado	320.331,28	320.331,28	320.324,48	320.324,48	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
125318 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 125318									
Movimento	0,00	(34,80)	0,00	0,00	(34,80)	0,00	34,80	0,00	0,00
Aplicado	97.652,05	97.652,05	97.617,25	97.617,25	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
269948 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8									
Movimento	9.980,20	9.960,40	9.980,20	9.980,20	(19,80)	0,00	19,80	0,00	0,00
Aplicado	815.602,17	815.602,17	815.582,37	815.582,37	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
293504 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29350-4									
Movimento	0,00	(11,60)	0,00	0,00	(11,60)	0,00	11,60	0,00	0,00
Aplicado	11.138,55	11.138,55	11.126,95	11.126,95	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
342173 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173									
Movimento	0,00	(11,60)	0,00	0,00	(11,60)	0,00	11,60	0,00	0,00
Aplicado	24.488,92	24.488,92	24.477,32	24.477,32	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6240020 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0									
Movimento	50,00	50,04	50,00	50,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Aplicado	3.700,33	3.700,33	3.700,37	3.700,37	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00