



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 - Novembro (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	75,67	75,67	50,00	(157.823,86)	157.899,53	0,00	0,00	25,67	157.899,53
Aplicado	141.074,09	141.074,09	298.973,62	298.973,62	(157.899,53)	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	24,33	25,67	0,00	0,00	0,00	25,67
Aplicado	2.113.343,22	2.113.343,22	2.113.368,89	2.113.368,89	(25,67)	0,00	0,00	0,00	0,00
14410 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X									
Movimento	0,00	(19,80)	0,00	0,00	(19,80)	0,00	19,80	0,00	0,00
Aplicado	2.912.781,80	2.912.781,80	2.912.762,00	2.912.762,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22632 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7									
Movimento	0,00	(11,60)	0,00	0,00	(11,60)	0,00	11,60	0,00	0,00
Aplicado	386.634,07	386.634,07	386.622,47	386.622,47	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
216240 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0									
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	142.953,30	142.953,30	142.949,90	142.949,90	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
269948 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8									
Movimento	9.991,80	9.983,60	9.991,80	9.991,80	(8,20)	0,00	8,20	0,00	0,00
Aplicado	1.935.590,00	1.935.590,00	1.935.581,80	1.935.581,80	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
411531 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1									
Movimento	0,00	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)	0,00	25,20	0,00	0,00
Aplicado	1.602.698,77	1.602.698,77	1.602.673,57	1.602.673,57	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00