



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	(106,30)	(5.483,76)	50,00	(212.997,48)	207.513,72	0,00	5.377,46	576,47	213.623,95
Aplicado	1.650.190,73	1.650.190,73	1.857.704,45	1.857.704,45	(207.513,72)	0,00	0,00	0,00	0,00
1784 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000178-4									
Movimento	68.940,22	68.940,22	50,00	68.764,72	175,50	0,00	0,00	68.890,22	175,50
Aplicado	224.186,98	224.186,98	224.362,48	224.362,48	(175,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
14410 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X									
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	3.244.400,62	3.244.400,62	3.244.397,22	3.244.397,22	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
125318 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 125318									
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	178.923,41	178.923,41	178.920,01	178.920,01	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
269948 Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8									
Movimento	4.242,72	4.227,72	4.242,72	4.242,72	(15,00)	0,00	15,00	0,00	0,00
Aplicado	1.997.262,75	1.997.262,75	1.997.247,75	1.997.247,75	15,00	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
Aplicado	29.700,03	29.700,03	29.696,63	29.696,63	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
411531 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1									
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	1.765.667,25	1.765.667,25	1.765.663,85	1.765.663,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6240020 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0									
Movimento	50,00	50,00	50,00	(2,50)	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
Aplicado	260.863,51	260.863,51	260.916,01	260.916,01	(52,50)	0,00	0,00	0,00	0,00