



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 - Fevereiro (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	149.376,91	149.376,91	50,00	50,00	149.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	2.472.015,77	2.472.015,77	3.070.858,99	3.070.858,99	(598.843,22)	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000004-4									
Movimento	11.650,56	11.650,56	50,00	(76.485,27)	88.135,83	0,00	0,00	11.600,56	88.135,83
Aplicado	2.553.875,70	2.553.875,70	2.642.011,53	2.642.011,53	(88.135,83)	0,00	0,00	0,00	0,00
1784 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000178-4									
Movimento	146.673,68	146.673,68	51,00	146.498,18	175,50	0,00	0,00	146.622,68	175,50
Aplicado	198.260,80	198.260,80	198.436,30	198.436,30	(175,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
216240 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0									
Movimento	0,00	(6,80)	0,00	0,00	(6,80)	0,00	6,80	0,00	0,00
Aplicado	133.929,87	133.929,87	133.923,07	133.923,07	6,80	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	1.992.696,41	1.992.696,41	1.992.688,21	1.992.688,21	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
362727 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727									
Movimento	6,80	6,80	0,00	0,00	6,80	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	1.995.924,23	1.995.924,23	1.995.920,83	1.995.920,83	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	376.797,66	376.797,66	376.850,16	376.850,16	(52,50)	0,00	0,00	0,00	0,00