



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	99.360,03	99.360,03	50,00	50,00	99.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	2.644.403,99	2.644.403,99	3.429.493,51	3.429.493,51	(785.089,52)	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	(82.265,26)	93.915,82	0,00	0,00	11.600,56	93.915,82
Aplicado	2.794.582,06	2.794.582,06	2.888.497,88	2.888.497,88	(93.915,82)	0,00	0,00	0,00	0,00
1784 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000178-4									
Movimento	205.046,18	199.159,18	50,00	205.237,18	(6.078,00)	191,00	6.078,00	205.187,18	0,00
Aplicado	184.791,19	184.791,19	190.869,19	190.869,19	(6.078,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
3280 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000328-0									
Movimento	50,00	(50,87)	50,00	50,00	(100,87)	0,00	100,87	0,00	0,00
Aplicado	174.044,78	174.044,78	173.969,61	173.969,61	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3655 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000365-5									
Movimento	578.592,53	578.592,53	583.966,06	578.436,23	156,30	0,00	0,00	347,30	5.877,13
14410 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X									
Movimento	0,00	(24,60)	0,00	0,00	(24,60)	0,00	24,60	0,00	0,00
Aplicado	3.544.265,74	3.544.265,74	3.544.241,14	3.544.241,14	24,60	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	448.182,78	448.182,78	448.171,18	448.171,18	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36987 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987									
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	297.562,89	297.562,89	297.559,49	297.559,49	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
411531 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1									
Movimento	0,00	(13,60)	0,00	0,00	(13,60)	0,00	13,60	0,00	0,00
Aplicado	2.061.434,87	2.061.434,87	2.061.421,27	2.061.421,27	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6240004 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624000-4									
Movimento	(288,92)	(627,84)	50,00	50,00	(677,84)	0,00	338,92	0,00	0,00
6240020 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600624002-0									
Movimento	532,92	105,98	50,00	532,92	(426,94)	0,00	426,94	482,92	0,00
Aplicado	293.643,34	293.643,34	293.392,44	293.392,44	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00