



## 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	120.990,71	120.990,71	50,00	50,00	120.940,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.956.678,50	1.956.678,50	3.837.665,49	3.837.665,49	(1.880.986,99)	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000004-4									
Movimento	14.797,30	14.797,30	50,00	(79.118,52)	93.915,82	0,00	0,00	14.747,30	93.915,82
Aplicado	3.302.595,22	3.302.595,22	3.396.511,04	3.396.511,04	(93.915,82)	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000313-2									
Movimento	12.846,82	12.846,82	50,00	(14.178,07)	27.024,89	0,00	0,00	12.796,82	27.024,89
Aplicado	315.395,86	315.395,86	342.420,75	342.420,75	(27.024,89)	0,00	0,00	0,00	0,00
14410 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X									
Movimento	0,00	(11,60)	0,00	0,00	(11,60)	0,00	11,60	0,00	0,00
Aplicado	3.858.269,17	3.858.269,17	3.858.257,57	3.858.257,57	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22632 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7									
Movimento	0,00	(8,20)	0,00	0,00	(8,20)	0,00	8,20	0,00	0,00
Aplicado	461.826,69	461.826,69	461.818,49	461.818,49	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36987 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987									
Movimento	0,00	(38,20)	0,00	0,00	(38,20)	0,00	38,20	0,00	0,00
Aplicado	303.574,67	303.574,67	303.536,47	303.536,47	38,20	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	119.150,22	119.150,22	119.143,42	119.143,42	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	1.036.600,90	1.036.600,90	1.036.592,70	1.036.592,70	8,20	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	9.546,81	9.546,81	9.535,21	9.535,21	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
362727 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727									
Movimento	0,00	(43,00)	0,00	0,00	(43,00)	0,00	43,00	0,00	0,00
Aplicado	343.631,82	343.631,82	343.588,82	343.588,82	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411531 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1									
Movimento	0,00	(59,40)	0,00	0,00	(59,40)	0,00	59,40	0,00	0,00
Aplicado	1.700.294,89	1.700.294,89	1.700.235,49	1.700.235,49	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00