



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 - Julho (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)
3132	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000313-2								
Movimento	50,00	50,00	50,00	(3.523,66)	3.573,66	0,00	0,00	0,00	3.573,66
Aplicado	55.782,41	55.782,41	59.356,07	59.356,07	(3.573,66)	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000314-0								
Movimento	3.819,66	3.819,66	246,00	(233.671,70)	237.491,36	0,00	0,00	0,00	233.917,70
Aplicado	226.208,44	226.208,44	460.125,44	460.125,44	(233.917,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
14410	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X								
Movimento	0,00	(110,60)	0,00	0,00	(110,60)	0,00	110,60	0,00	0,00
Aplicado	3.871.111,65	3.871.111,65	3.871.001,05	3.871.001,05	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22632	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7								
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	454.351,76	454.351,76	454.348,36	454.348,36	3,40	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	293.822,63	293.822,63	293.784,43	293.784,43	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	101.478,09	101.478,09	101.471,29	101.471,29	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
342173	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173								
Movimento	0,00	(6,80)	0,00	0,00	(6,80)	0,00	6,80	0,00	0,00
Aplicado	23.596,76	23.596,76	23.589,96	23.589,96	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
362727	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727								
Movimento	0,00	(51,20)	0,00	0,00	(51,20)	0,00	51,20	0,00	0,00
Aplicado	338.312,24	338.312,24	338.261,04	338.261,04	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
362735	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362735								
Movimento	0,00	(8,20)	0,00	0,00	(8,20)	0,00	8,20	0,00	0,00
Aplicado	25.599,08	25.599,08	25.590,88	25.590,88	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
411531	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1								
Movimento	0,00	(69,00)	0,00	0,00	(69,00)	0,00	69,00	0,00	0,00
Aplicado	1.609.244,23	1.609.244,23	1.609.175,23	1.609.175,23	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00