



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 - Setembro (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	75.438,15	75.438,15	50,00	50,00	75.388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.038.798,40	1.038.798,40	1.245.547,12	1.245.547,12	(206.748,72)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000005-2								
Movimento	50,00	50,00	50,00	(12.962,34)	13.012,34	0,00	0,00	0,00	13.012,34
Aplicado	611.247,34	611.247,34	624.259,68	624.259,68	(13.012,34)	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000313-2								
Movimento	50,00	50,00	50,00	(62.325,81)	62.375,81	0,00	0,00	0,00	62.375,81
Aplicado	23.318,09	23.318,09	85.693,90	85.693,90	(62.375,81)	0,00	0,00	0,00	0,00
14410	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X								
Movimento	0,00	(125,60)	0,00	0,00	(125,60)	0,00	125,60	0,00	0,00
Aplicado	3.954.713,73	3.954.713,73	3.954.588,13	3.954.588,13	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36987	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987								
Movimento	0,00	(46,40)	0,00	0,00	(46,40)	0,00	46,40	0,00	0,00
Aplicado	280.627,08	280.627,08	280.580,68	280.580,68	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
216240	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0								
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	83.592,66	83.592,66	83.589,26	83.589,26	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
354805	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 354805								
Movimento	0,00	(46,40)	0,00	0,00	(46,40)	0,00	46,40	0,00	0,00
Aplicado	122.493,49	122.493,49	122.447,09	122.447,09	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
362727	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727								
Movimento	0,00	(15,00)	0,00	0,00	(15,00)	0,00	15,00	0,00	0,00
Aplicado	335.958,58	335.958,58	335.943,58	335.943,58	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362735	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362735								
Movimento	0,00	(3,40)	0,00	0,00	(3,40)	0,00	3,40	0,00	0,00
Aplicado	25.417,95	25.417,95	25.414,55	25.414,55	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
411531	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1								
Movimento	0,00	(148,20)	0,00	0,00	(148,20)	0,00	148,20	0,00	0,00
Aplicado	984.111,26	984.111,26	983.963,06	983.963,06	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00