



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 - Outubro (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								
Aplicado	927.891,66	927.891,66	1.114.107,12	1.114.107,12	(186.215,46)	0,00	0,00	0,00	0,00
14410	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X								
Movimento	0,00	(135,80)	0,00	0,00	(135,80)	0,00	135,80	0,00	0,00
Aplicado	3.794.771,13	3.794.771,13	3.794.635,33	3.794.635,33	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22632	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7								
Movimento	0,00	(15,00)	0,00	0,00	(15,00)	0,00	15,00	0,00	0,00
Aplicado	458.040,88	458.040,88	458.025,88	458.025,88	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36987	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987								
Movimento	0,00	(113,40)	0,00	0,00	(113,40)	0,00	113,40	0,00	0,00
Aplicado	267.374,18	267.374,18	267.260,78	267.260,78	113,40	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	74.606,73	74.606,73	74.603,33	74.603,33	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
354805	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 354805								
Movimento	0,00	(92,20)	0,00	0,00	(92,20)	0,00	92,20	0,00	0,00
Aplicado	100.720,23	100.720,23	100.628,03	100.628,03	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00
362727	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727								
Movimento	0,00	(47,80)	0,00	0,00	(47,80)	0,00	47,80	0,00	0,00
Aplicado	334.561,77	334.561,77	334.513,97	334.513,97	47,80	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	17.901,08	17.901,08	17.897,68	17.897,68	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
365955	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 365955								
Movimento	0,00	(8,20)	0,00	0,00	(8,20)	0,00	8,20	0,00	0,00
Aplicado	38.025,62	38.025,62	38.017,42	38.017,42	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
411531	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1								
Movimento	0,00	(128,40)	0,00	0,00	(128,40)	0,00	128,40	0,00	0,00
Aplicado	992.344,33	992.344,33	992.215,93	992.215,93	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00