



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 - Janeiro (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	1.459.892,12	1.459.892,12	1.730.440,79	1.730.440,79	(270.548,67)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000004-4								
Movimento	85,66	85,66	50,00	50,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000005-2								
Movimento	102.492,40	102.492,40	50,00	50,00	102.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000006-0								
Movimento	11.529,62	11.529,62	50,00	50,00	11.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000177-6								
Movimento	67.316,07	67.316,07	50,00	50,00	67.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000178-4								
Movimento	58.326,49	58.326,49	50,00	50,00	58.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000180-6								
Movimento	22.185,15	22.185,15	50,00	50,00	22.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000313-2								
Movimento	1.163,28	1.163,28	50,00	50,00	1.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000346-9								
Movimento	535,50	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	Banco: 104-0 Agência: 725-0 Conta: 600000379-5								
Movimento	7.314,50	7.314,50	50,00	50,00	7.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14410	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X								
Aplicado	4.233.633,53	4.233.633,53	4.233.625,33	4.233.625,33	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36987	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987								
Aplicado	143.552,32	143.552,32	143.461,52	143.461,52	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00
216240	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0								
Movimento	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
269948	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8								
Aplicado	445.528,25	445.528,25	445.511,85	445.511,85	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
354805	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 354805								
Aplicado	43.742,62	43.742,62	43.716,02	43.716,02	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
362727	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727								
Aplicado	226.657,47	226.657,47	226.591,27	226.591,27	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00
362735	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362735								
Aplicado	17.067,24	17.067,24	17.063,84	17.063,84	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
411531	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1								
Aplicado	1.386.048,91	1.386.048,91	1.386.037,31	1.386.037,31	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
423459	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42345-9								
Aplicado	70.521,82	70.521,82	70.497,22	70.497,22	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00