



Município de Barra do Jacaré - PR

CNPJ: 76407568000193 IE:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 96 CEP: 86385000 Cidade: Barra do Jacaré
Fone: 43353712122 Fax: 4335371212

Conciliação bancária - Outubro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
95 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 95-8									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
231 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 231-4									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
247 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 247-0									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
275 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 275-6									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
299 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 299-3									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
301 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 301-9									
Movimento	123.241,27	123.241,27	0,00	0,00	123.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	123.241,27	123.241,27	(123.241,27)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	123.241,27	123.241,27	123.241,27	123.241,27					
317 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 317-5									
Movimento	283.610,46	283.610,46	0,00	0,00	283.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	283.610,46	283.610,46	(283.610,46)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	283.610,46	283.610,46	283.610,46	283.610,46					
1512 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 61512									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
12314 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 12314-5									
Movimento	2.307,64	2.307,64	0,00	0,00	2.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	2.307,64	2.307,64	(2.307,64)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	2.307,64	2.307,64	2.307,64	2.307,64					
13696 Banco: 748-X Agência: 717-X Conta: 13696-2									
Movimento	109.284,17	109.284,17	109.284,17	109.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	109.284,17	109.284,17	109.284,17	109.284,17					
16490 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9									
Movimento	2.460,99	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	2.460,99	2.460,99	(2.460,99)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	2.460,99	2.460,99	2.460,99	2.460,99					
16648 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 166480									
Movimento	54,44	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	54,44	54,44	(54,44)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	54,44	54,44	54,44	54,44					
16691 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16691-X									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
17118 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17118-2									
Movimento	228.995,21	228.995,21	0,00	0,00	228.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	228.995,21	228.995,21	(228.995,21)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	228.995,21	228.995,21	228.995,21	228.995,21					
17484 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17484-X									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Barra do Jacaré - PR

CNPJ: 76407568000193 IE:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 96 CEP: 86385000 Cidade: Barra do Jacaré
Fone: 43353712122 Fax: 4335371212

Conciliação bancária - Outubro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
17866 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17866-7									
Movimento	23.775,58	23.775,58	0,00	0,00	23.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	23.775,58	23.775,58	(23.775,58)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	23.775,58	23.775,58	23.775,58	23.775,58					
20016 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20016-6									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
20018 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20018-2									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
21216 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 212164									
Movimento	23.733,02	23.733,02	0,00	0,00	23.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	23.733,02	23.733,02	(23.733,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	23.733,02	23.733,02	23.733,02	23.733,02					
21835 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9									
Movimento	1.811,83	1.811,83	0,00	0,00	1.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	1.811,83	1.811,83	(1.811,83)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	1.811,83	1.811,83	1.811,83	1.811,83					
21932 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0									
Movimento	49.531,47	49.531,47	0,00	0,00	49.531,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	49.531,47	49.531,47	(49.531,47)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	49.531,47	49.531,47	49.531,47	49.531,47					
22018 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3									
Movimento	52,12	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	52,12	52,12	(52,12)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	52,12	52,12	52,12	52,12					
22426 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22426-X									
Movimento	29.560,10	29.560,10	0,00	0,00	29.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	29.560,10	29.560,10	(29.560,10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	29.560,10	29.560,10	29.560,10	29.560,10					
22636 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22636-X									
Movimento	73,53	73,53	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	73,53	73,53	(73,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	73,53	73,53	73,53	73,53					
23635 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 23635-7									
Movimento	5,37	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	5,37	5,37	(5,37)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	5,37	5,37	5,37	5,37					
23673 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 23673-X									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24118 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24118-0									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24441 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24441-4									
Movimento	11.332,24	11.332,24	0,00	0,00	11.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	11.332,24	11.332,24	(11.332,24)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	11.332,24	11.332,24	11.332,24	11.332,24					
24464 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24464-3									
Movimento	435,98	435,98	0,00	0,00	435,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	435,98	435,98	(435,98)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	435,98	435,98	435,98	435,98					
24495 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24495-3									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Barra do Jacaré - PR

CNPJ: 76407568000193 IE:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 96 CEP: 86385000 Cidade: Barra do Jacaré
Fone: 43353712122 Fax: 4335371212

Conciliação bancária - Outubro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24496 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24496-1									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24624 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24624-7									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24683 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24683-2									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24857 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24857-6									
Movimento	5.777,71	5.777,71	0,00	0,00	5.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	5.777,71	5.777,71	(5.777,71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	5.777,71	5.777,71	5.777,71	5.777,71					
25628 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 25628-5									
Movimento	3.001,26	3.001,26	0,00	0,00	3.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	3.001,26	3.001,26	(3.001,26)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	3.001,26	3.001,26	3.001,26	3.001,26					
26371 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 26371-0									
Movimento	5.268,96	5.268,96	5.268,96	5.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	5.268,96	5.268,96	5.268,96	5.268,96					
26531 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 26531-4									
Movimento	9.979,55	9.979,55	0,00	0,00	9.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	9.979,55	9.979,55	(9.979,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	9.979,55	9.979,55	9.979,55	9.979,55					
45187 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187									
Movimento	578.870,64	578.870,64	0,00	0,00	578.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	578.870,64	578.870,64	(578.870,64)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	578.870,64	578.870,64	578.870,64	578.870,64					
67415 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415									
Movimento	42.590,74	42.590,74	0,00	0,00	42.590,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	42.590,74	42.590,74	(42.590,74)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	42.590,74	42.590,74	42.590,74	42.590,74					
71046 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 71046-7									
Movimento	3.667,28	3.667,28	0,00	0,00	3.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	3.667,28	3.667,28	(3.667,28)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	3.667,28	3.667,28	3.667,28	3.667,28					
71078 Banco: 104-3 Agência: 382 Conta: 71078-1									
Movimento	347.731,69	347.731,69	0,00	0,00	347.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	347.731,69	347.731,69	(347.731,69)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	347.731,69	347.731,69	347.731,69	347.731,69					
84913 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913									
Movimento	77.553,93	77.553,93	0,00	0,00	77.553,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	77.553,93	77.553,93	(77.553,93)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	77.553,93	77.553,93	77.553,93	77.553,93					
92576 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 92576									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
97616 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6									
Movimento	39.900,61	39.900,61	0,00	0,00	39.900,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	39.900,61	39.900,61	(39.900,61)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	39.900,61	39.900,61	39.900,61	39.900,61					
115568 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8									
Movimento	60.030,55	60.030,55	0,00	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	60.030,55	60.030,55	(60.030,55)	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Barra do Jacaré - PR

CNPJ: 76407568000193 IE:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 96 CEP: 86385000 Cidade: Barra do Jacaré
Fone: 43353712122 Fax: 4335371212

Conciliação bancária - Outubro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
Sub total:	60.030,55	60.030,55	60.030,55	60.030,55					
140503 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3									
Movimento	45.628,46	45.628,46	0,00	0,00	45.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	45.628,46	45.628,46	(45.628,46)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	45.628,46	45.628,46	45.628,46	45.628,46					
144770 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 144770									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
151777 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15177-7									
Movimento	31.656,44	31.656,44	0,00	0,00	31.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	31.656,44	31.656,44	(31.656,44)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	31.656,44	31.656,44	31.656,44	31.656,44					
151882 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15188-2									
Movimento	411.376,25	411.376,25	0,00	0,00	411.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	411.376,25	411.376,25	(411.376,25)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	411.376,25	411.376,25	411.376,25	411.376,25					
155748 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15574-8									
Movimento	116,26	116,26	0,00	0,00	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	116,26	116,26	(116,26)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	116,26	116,26	116,26	116,26					
158623 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15862-3									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
158631 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15863-1									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
158690 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15869-0									
Movimento	49.488,31	49.488,31	0,00	0,00	49.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	49.488,31	49.488,31	(49.488,31)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	49.488,31	49.488,31	49.488,31	49.488,31					
160970 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 160970									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
161241 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16124-1									
Movimento	198,09	198,09	0,00	0,00	198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	198,09	198,09	(198,09)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	198,09	198,09	198,09	198,09					
163007 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7									
Movimento	79.135,56	79.135,56	0,00	0,00	79.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	79.135,56	79.135,56	(79.135,56)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	79.135,56	79.135,56	79.135,56	79.135,56					
170429 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 170429									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
179639 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17963-9									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
179647 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17964-7									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
190055 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19005-5									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Barra do Jacaré - PR

CNPJ: 76407568000193 IE:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 96 CEP: 86385000 Cidade: Barra do Jacaré
Fone: 43353712122 Fax: 4335371212

Conciliação bancária - Outubro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
193895 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19389-5									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
197157 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 19715-7									
Movimento	13.648,55	13.648,55	0,00	0,00	13.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	13.648,55	13.648,55	(13.648,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	13.648,55	13.648,55	13.648,55	13.648,55					
200913 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20091-3									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
202304 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 20230-4									
Movimento	10.426,45	10.426,45	0,00	0,00	10.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	10.426,45	10.426,45	(10.426,45)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	10.426,45	10.426,45	10.426,45	10.426,45					
217255 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 217255									
Movimento	17.431,99	17.431,99	0,00	0,00	17.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	17.431,99	17.431,99	(17.431,99)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	17.431,99	17.431,99	17.431,99	17.431,99					
234036 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 234036									
Movimento	15.372,45	15.372,45	0,00	0,00	15.372,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	15.372,45	15.372,45	(15.372,45)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	15.372,45	15.372,45	15.372,45	15.372,45					
234044 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 234044									
Movimento	9.067,79	9.067,79	0,00	0,00	9.067,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	9.067,79	9.067,79	(9.067,79)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	9.067,79	9.067,79	9.067,79	9.067,79					
234109 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 234109									
Movimento	263.740,31	263.740,31	0,00	0,00	263.740,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	263.740,31	263.740,31	(263.740,31)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	263.740,31	263.740,31	263.740,31	263.740,31					
580422 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422									
Movimento	18.721,73	18.721,73	0,00	0,00	18.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	18.721,73	18.721,73	(18.721,73)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	18.721,73	18.721,73	18.721,73	18.721,73					
624002 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 624002-0									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
624004 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 624004-7									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
624015 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 624015-2									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
624030 Banco: 104-3 Agência: 382 Conta: 624030-2									
Movimento	361.131,27	361.131,27	0,00	0,00	361.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	361.131,27	361.131,27	(361.131,27)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	361.131,27	361.131,27	361.131,27	361.131,27					
624035 Banco: 104-3 Agência: 382 Conta: 624035-3									
Movimento	49.944,33	49.944,33	0,00	0,00	49.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	49.944,33	49.944,33	(49.944,33)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	49.944,33	49.944,33	49.944,33	49.944,33					
647090 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647090-5									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Barra do Jacaré - PR

CNPJ: 76407568000193 IE:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 96 CEP: 86385000 Cidade: Barra do Jacaré
Fone: 4335371212 Fax: 4335371212

Conciliação bancária - Outubro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
2831422 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 2831422									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
14494 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 14494-0									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
22107 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22107-4									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24439 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24439-2									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
24568 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24568-2									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
647082 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 647082-7									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
<hr/>									
RODRIGO FERREIRA BERNARDES TÉCNICO EM CONTABILIDADE									
TOTAL GERAL:	3.441.722,58	3.441.722,58	3.441.722,58	3.441.722,58					