



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 - Novembro (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 | 141.007,22 | 141.007,22 | 0,00 | 0,00 | 141.007,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 141.007,22 | 141.007,22 | (141.007,22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 141.007,22 | 141.007,22 | 141.007,22 | 141.007,22 | | | | | |
| 317 | Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 317-5 | | | | | | | | |
| Movimento | 378.545,63 | 378.545,63 | 0,00 | 0,00 | 378.545,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 378.545,63 | 378.545,63 | (378.545,63) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 378.545,63 | 378.545,63 | 378.545,63 | 378.545,63 | | | | | |
| 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 | 2.307,88 | 2.307,88 | 0,00 | 0,00 | 2.307,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 2.307,88 | 2.307,88 | (2.307,88) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 2.307,88 | 2.307,88 | 2.307,88 | 2.307,88 | | | | | |
| 13696 | Banco: 748-X Agência: 717 Conta: 13696-2 | | | | | | | | |
| Movimento | 119.410,57 | 119.410,57 | 119.410,57 | 119.410,57 | 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: | 119.410,57 | 119.410,57 | 119.410,57 | 119.410,57 | | | | | |
| 13903 | Banco: 748-X Agência: 717 Conta: 13903-1 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 16490 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 16490-9 | | | | | | | | |
| Movimento | 2.461,24 | 2.461,24 | 0,00 | 0,00 | 2.461,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 2.461,24 | 2.461,24 | (2.461,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 2.461,24 | 2.461,24 | 2.461,24 | 2.461,24 | | | | | |
| 16648 | Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 166480 | | | | | | | | |
| Movimento | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 54,45 | (54,45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | | | | | |
| 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 | 281.435,24 | 281.435,24 | 0,00 | 0,00 | 281.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 281.435,24 | 281.435,24 | (281.435,24) | 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 - Novembro (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: | 281.435,24 | 281.435,24 | 281.435,24 | 281.435,24 | | | | | |
| 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 |
| Sub total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17866 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 17866-7 | | | | | | | | | |
| Movimento | 25.410,38 | 25.410,38 | 0,00 | 0,00 | 25.410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 25.410,38 | 25.410,38 | (25.410,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 25.410,38 | 25.410,38 | 25.410,38 | 25.410,38 | | | | | |
| 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: 21216-4 | | | | | | | | | |
| Movimento | 23.735,44 | 23.735,44 | 0,00 | 0,00 | 23.735,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 23.735,44 | 23.735,44 | (23.735,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 23.735,44 | 23.735,44 | 23.735,44 | 23.735,44 | | | | | |
| 21835 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21835-9 | | | | | | | | | |
| Movimento | 1.812,02 | 1.812,02 | 0,00 | 0,00 | 1.812,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 1.812,02 | 1.812,02 | (1.812,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 1.812,02 | 1.812,02 | 1.812,02 | 1.812,02 | | | | | |
| 21932 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 21932-0 | | | | | | | | | |
| Movimento | 49.536,54 | 49.536,54 | 0,00 | 0,00 | 49.536,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 49.536,54 | 49.536,54 | (49.536,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 49.536,54 | 49.536,54 | 49.536,54 | 49.536,54 | | | | | |
| 22018 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22018-3 | | | | | | | | | |
| Movimento | 52,13 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 52,13 | (52,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | | | | | |
| 22426 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 22426-X | | | | | | | | | |
| Movimento | 29.563,12 | 29.563,12 | 0,00 | 0,00 | 29.563,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 29.563,12 | 29.563,12 | (29.563,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 29.563,12 | 29.563,12 | 29.563,12 | 29.563,12 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 73,53 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | 11.333,40 | 11.333,40 | 0,00 | 0,00 | 11.333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 11.333,40 | 11.333,40 | (11.333,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 11.333,40 | 11.333,40 | 11.333,40 | 11.333,40 | | | | | |
| 24464 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 24464-3 | | | | | | | | | |
| Movimento | 436,03 | 436,03 | 0,00 | 0,00 | 436,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 436,03 | 436,03 | (436,03) | 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 - Novembro (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: | 436,03 | 436,03 | 436,03 | 436,03 | | | | | |
| 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 |
| 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 | 4.478,29 | 4.478,29 | 0,00 | 0,00 | 4.478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 4.478,29 | 4.478,29 | (4.478,29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 4.478,29 | 4.478,29 | 4.478,29 | 4.478,29 | | | | | |
| 25628 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 25628-5 | | | | | | | | | |
| Movimento | 3.001,57 | 3.001,57 | 0,00 | 0,00 | 3.001,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 3.001,57 | 3.001,57 | (3.001,57) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 3.001,57 | 3.001,57 | 3.001,57 | 3.001,57 | | | | | |
| 26371 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 26371-0 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 26503 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 26503-9 | | | | | | | | | |
| Movimento | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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: | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 26531 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 26531-4 | | | | | | | | | |
| Movimento | 9.980,57 | 9.980,57 | 0,00 | 0,00 | 9.980,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 9.980,57 | 9.980,57 | (9.980,57) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 9.980,57 | 9.980,57 | 9.980,57 | 9.980,57 | | | | | |
| 45187 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 45187 | | | | | | | | | |
| Movimento | 647.149,96 | 647.149,96 | 0,00 | 0,00 | 647.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 647.149,96 | 647.149,96 | (647.149,96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 647.149,96 | 647.149,96 | 647.149,96 | 647.149,96 | | | | | |
| 67415 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 67415 | | | | | | | | | |
| Movimento | 44.156,02 | 44.156,02 | 0,00 | 0,00 | 44.156,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 44.156,02 | 44.156,02 | (44.156,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 44.156,02 | 44.156,02 | 44.156,02 | 44.156,02 | | | | | |
| 71046 Banco: 104-3 Agência: 405 Conta: 71046-7 | | | | | | | | | |
| Movimento | 3.667,75 | 3.667,75 | 0,00 | 0,00 | 3.667,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 3.667,75 | 3.667,75 | (3.667,75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 3.667,75 | 3.667,75 | 3.667,75 | 3.667,75 | | | | | |
| 71078 Banco: 104-3 Agência: 382 Conta: 71078-1 | | | | | | | | | |
| Movimento | 348.382,23 | 348.382,23 | 0,00 | 0,00 | 348.382,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 348.382,23 | 348.382,23 | (348.382,23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 348.382,23 | 348.382,23 | 348.382,23 | 348.382,23 | | | | | |
| 84913 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 84913 | | | | | | | | | |
| Movimento | 72.680,92 | 72.680,92 | 0,00 | 0,00 | 72.680,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 72.680,92 | 72.680,92 | (72.680,92) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 72.680,92 | 72.680,92 | 72.680,92 | 72.680,92 | | | | | |
| 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 |



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 - Novembro (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 | | | | | |
| 97616 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 9761-6 | | | | | | | | | |
| Movimento | 44.678,46 | 44.678,46 | 0,00 | 0,00 | 44.678,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 44.678,46 | 44.678,46 | (44.678,46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 44.678,46 | 44.678,46 | 44.678,46 | 44.678,46 | | | | | |
| 115568 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 11556-8 | | | | | | | | | |
| Movimento | 67.996,82 | 67.996,82 | 0,00 | 0,00 | 67.996,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 67.996,82 | 67.996,82 | (67.996,82) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 67.996,82 | 67.996,82 | 67.996,82 | 67.996,82 | | | | | |
| 140503 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 14050-3 | | | | | | | | | |
| Movimento | 45.633,12 | 45.633,12 | 0,00 | 0,00 | 45.633,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 45.633,12 | 45.633,12 | (45.633,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 45.633,12 | 45.633,12 | 45.633,12 | 45.633,12 | | | | | |
| 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 | 36.082,89 | 36.082,89 | 0,00 | 0,00 | 36.082,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 36.082,89 | 36.082,89 | (36.082,89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 36.082,89 | 36.082,89 | 36.082,89 | 36.082,89 | | | | | |
| 151882 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15188-2 | | | | | | | | | |
| Movimento | 301.407,68 | 301.407,68 | 0,00 | 0,00 | 301.407,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 301.407,68 | 301.407,68 | (301.407,68) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 301.407,68 | 301.407,68 | 301.407,68 | 301.407,68 | | | | | |
| 155748 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 15574-8 | | | | | | | | | |
| Movimento | 200,67 | 200,67 | 0,00 | 0,00 | 200,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 200,67 | 200,67 | (200,67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 200,67 | 200,67 | 200,67 | 200,67 | | | | | |
| 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 | 61.599,18 | 61.599,18 | 0,00 | 0,00 | 61.599,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 61.599,18 | 61.599,18 | (61.599,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 61.599,18 | 61.599,18 | 61.599,18 | 61.599,18 | | | | | |
| 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 | 559,54 | 559,54 | 0,00 | 0,00 | 559,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 559,54 | 559,54 | (559,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 559,54 | 559,54 | 559,54 | 559,54 | | | | | |
| 163007 Banco: 1- Agência: 8915-5 Conta: 16300-7 | | | | | | | | | |
| Movimento | 79.143,65 | 79.143,65 | 0,00 | 0,00 | 79.143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 79.143,65 | 79.143,65 | (79.143,65) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 79.143,65 | 79.143,65 | 79.143,65 | 79.143,65 | | | | | |
| 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 |



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 - Novembro (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 | | | | | |
| 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 |
| 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 | 15.024,97 | 15.024,97 | 0,00 | 0,00 | 15.024,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 15.024,97 | 15.024,97 | (15.024,97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 15.024,97 | 15.024,97 | 15.024,97 | 15.024,97 | | | | | |
| 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 | 10.427,51 | 10.427,51 | 0,00 | 0,00 | 10.427,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 10.427,51 | 10.427,51 | (10.427,51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 10.427,51 | 10.427,51 | 10.427,51 | 10.427,51 | | | | | |
| 217255 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 217255 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 234036 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 234036 | | | | | | | | | |
| Movimento | 15.374,02 | 15.374,02 | 0,00 | 0,00 | 15.374,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 15.374,02 | 15.374,02 | (15.374,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 15.374,02 | 15.374,02 | 15.374,02 | 15.374,02 | | | | | |
| 234044 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 234044 | | | | | | | | | |
| Movimento | 9.068,71 | 9.068,71 | 0,00 | 0,00 | 9.068,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 9.068,71 | 9.068,71 | (9.068,71) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 9.068,71 | 9.068,71 | 9.068,71 | 9.068,71 | | | | | |
| 234109 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 234109 | | | | | | | | | |
| Movimento | 262.163,97 | 262.163,97 | 0,00 | 0,00 | 262.163,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 262.163,97 | 262.163,97 | (262.163,97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 262.163,97 | 262.163,97 | 262.163,97 | 262.163,97 | | | | | |
| 580422 Banco: 1- Agência: 891-5 Conta: 580422 | | | | | | | | | |
| Movimento | 18.296,61 | 18.296,61 | 0,00 | 0,00 | 18.296,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 18.296,61 | 18.296,61 | (18.296,61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 18.296,61 | 18.296,61 | 18.296,61 | 18.296,61 | | | | | |
| 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 | 359.506,87 | 359.506,87 | 0,00 | 0,00 | 359.506,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 359.506,87 | 359.506,87 | (359.506,87) | 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 - Novembro (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: | 359.506,87 | 359.506,87 | 359.506,87 | 359.506,87 | | | | | |
| 624035 Banco: 104-3 Agência: 382 Conta: 624035-3 | | | | | | | | | |
| Movimento | 49.950,69 | 49.950,69 | 0,00 | 0,00 | 49.950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicado | 0,00 | 0,00 | 49.950,69 | 49.950,69 | (49.950,69) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub total: | 49.950,69 | 49.950,69 | 49.950,69 | 49.950,69 | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| RODRIGO FERREIRA BERNARDES TÉCNICO EM CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | 3.592.792,86 | 3.592.792,86 | 3.592.719,33 | 3.592.719,33 | | | | | |