Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
1248	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000001-8								
Movimento	(1.359.644,75)	(1.359.694,75)	50,00	(1.359.694,75)	0,00	0,00	50,00	2.747.934,77	4.107.679,52
Aplicado	726.204,77	726.204,77	726.204,77	726.204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000002-6								
Movimento	1.945.539,86	(52.092,06)	50,00	(52.092,06)	0,00	200,00	1.997.831,92	0,00	52.142,06
Aplicado	15.283.183,67	15.283.183,67	15.283.183,67	15.283.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000003-4								
Movimento	90.135,17	(7.514,00)	50,00	(7.514,00)	0,00	13.398,33	111.047,50	0,00	7.564,00
Aplicado	3.216.390,69	3.216.390,69	3.216.390,69	3.216.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 27050-4								
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
1252	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000013-1								
Movimento	42,37	50,00	50,00	50,00	0,00	1.358,35	1.350,72	0,00	0,00
Aplicado	244.744,06	244.744,06	244.744,06	244.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000029-8								
Movimento	19.830,44	50,00	50,00	50,00	0,00	2.190,86	21.971,30	0,00	0,00
Aplicado	421,91	421,91	421,91	421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000030-1								
Movimento	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 27050-6								
Movimento	190.333,15	190.333,15	190.333,15	190.333,15	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
1257	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000036-0								
Movimento	(19.900,00)	50,00	50,00	50,00	0,00	20.000,00	50,00	0,00	0,00
Aplicado	21.160,33	21.160,33	21.160,33	21.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000048-4								
Movimento	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00
Aplicado	143,51	143,51	143,51	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000056-5								
Movimento	(14.356,12)	50,00	50,00	50,00	0,00	14.406,12	0,00	0,00	0,00
Aplicado	971,44	971,44	971,44	971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000057-3								
Movimento	282.258,18	282.258,18	50,00	282.258,18	0,00	0,00	0,00	282.208,18	0,00
Aplicado	10.126.008,24	10.126.008,24	10.126.008,24	10.126.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000031-0								
Movimento	(16.007,17)	3.203,83	50,00	3.203,83	0,00	19.211,00	0,00	3.153,83	0,00
Aplicado	1.445.229,94	1.445.229,94	1.445.229,94	1.445.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647008-3								
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
1274	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300003477-2								
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
1277	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 13647008-6								
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
1282	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600672001-2								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	49.248,88	49.248,88	49.248,88	49.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 130672001-5								
Movimento	27.901,29	27.901,29	27.901,29	27.901,29	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
1284	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 53-0								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	227.901,79	227.901,79	227.901,79	227.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 24629-8								
Movimento	893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,14	0,00	0,00
Aplicado	491,35	491,35	491,35	491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 26885-2								

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	16.247,05	16.247,05	16.247,05	16.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 28440-8								
Movimento	2.964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,82	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647022-9								
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
1297	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647022-1								
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
1298	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647015-6								
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
1299	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647025-3								
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
1304	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 647015-9								
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
1306	Banco: 104-3 Agência: 394-5 Conta: 600155000-7								
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
1310	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000253-3								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	129.441,83	129.441,83	129.441,83	129.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000061-1								
Movimento	479.123,72	479.123,72	50,00	479.123,72	0,00	0,00	0,00	479.073,72	0,00
Aplicado	4.066.126,55	4.066.126,55	4.066.126,55	4.066.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000070-0								
Movimento	1.502.593,58	1.452.615,07	50,00	1.452.615,07	0,00	250.786,47	300.764,98	1.452.565,07	0,00
Aplicado	47.428,81	47.428,81	47.428,81	47.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000263-0								
Movimento	59.903,73	59.903,73	50,00	59.903,73	0,00	0,00	0,00	59.853,73	0,00
Aplicado	243.930,92	243.930,92	243.930,92	243.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 28865-9								
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
1322	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647005-9								
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
1324	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647017-2								
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
1325	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647017-5								
Movimento	1.401.916,66	1.401.916,66	1.401.916,66	1.401.916,66	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
1326	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647005-1								
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
1328	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 30321-6								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	273,41	273,41	273,41	273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647026-1								
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
1330	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647026-4								
Movimento	7.957,03	7.957,03	7.957,03	7.957,03	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
1331	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 29127-7								
Movimento	503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,45	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
1334	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647009-1								
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
1335	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 13600647009-4								
Movimento	248.280,02	248.280,02	248.280,02	248.280,02	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
1336	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 29791-7								
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
1337	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647016-4								
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
1338	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647016-7								
Movimento	92.550,79	92.550,79	92.550,79	92.550,79	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
1339	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 28464-5								
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
1340	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000287-8								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	6.114,41	6.114,41	6.114,41	6.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 10028464-7								
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
1342	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000249-5								
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
1349	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647036-9								
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
1350	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647036-1								
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
1351	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647030-0								
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
1352	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647030-2								
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
1359	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 26232-3								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	475.701,81	475.701,81	475.701,81	475.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	Banco: 1 Agência: 108-2 Conta: 58015-5								
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
1361	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000308-4								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	105.871,52	105.871,52	105.871,52	105.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000286-0								
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
1368	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647037-7								
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
1369	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647037-0								
Movimento	76.832,43	76.832,43	76.832,43	76.832,43	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
1370	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31218-5								
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
1371	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31220-7								
Movimento	15.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,16	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31221-5								
Movimento	40.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.960,45	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31222-3								
Movimento	6.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,52	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31224-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
1375	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31225-8								
Movimento	113.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.049,79	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31226-6								
Movimento	467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,18	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31233-9								
Movimento	93.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.358,06	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 27939-0								
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
1380	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31219-3								
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
1381	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31223-1								
Movimento	16.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,72	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 31358-0								
Movimento	36.138,77	32.481,16	32.481,16	32.481,16	0,00	0,00	3.657,61	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 28589-7								
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
1384	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 510028589-X								
Movimento	3.044.700,18	3.044.700,18	3.044.700,18	3.044.700,18	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
1386	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000295-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.095,87	1.095,87	1.095,87	1.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 32800-6								
Movimento	1.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,97	0,00	0,00
Aplicado	1.683,52	1.683,52	1.683,52	1.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000350-5								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	2.552.877,80	2.552.877,80	2.552.877,80	2.552.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000296-7								
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
1390	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647039-3								
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
1391	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647042-3								
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
1392	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647042-6								
Movimento	311.539,89	311.539,89	311.539,89	311.539,89	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
1393	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000356-4								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	12.483,80	12.483,80	12.483,80	12.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647040-7								

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
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
1396	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647040-0								
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
1397	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647043-1								
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
1399	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30416-6								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	994.387,33	994.387,33	994.387,33	994.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647050-7								
Movimento	238.534,06	238.534,06	238.534,06	238.534,06	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
1401	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647051-5								
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
1402	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30525-1								
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
1403	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 1030525-4								
Movimento	922.206,16	922.206,16	922.206,16	922.206,16	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
1404	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30570-7								
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
1405	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 1030570-X								
Movimento	918.629,26	918.629,26	918.629,26	918.629,26	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
1406	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30417-4								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	24.737,66	24.737,66	24.737,66	24.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000076-0								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	904,02	904,02	904,02	904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000060-3								
Movimento	(2.838.618,85)	(2.741.806,11)	50,00	(2.741.806,11)	0,00	103.683,71	6.870,97	2.437,74	2.744.293,85
Aplicado	231.177,04	231.177,04	231.177,04	231.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000062-0								
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
2347	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000149-9								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	177.731,25	177.731,25	177.731,25	177.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000066-2								
Movimento	(3.950,00)	50,00	50,00	50,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.672,99	1.672,99	1.672,99	1.672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000086-7								
Movimento	23.148,45	23.148,45	50,00	23.148,45	0,00	0,00	0,00	23.098,45	0,00
Aplicado	2.145.008,83	2.145.008,83	2.145.008,83	2.145.008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000089-1								
Movimento	(5.356.464,10)	1.376,75	50,00	1.376,75	0,00	5.357.840,85	0,00	1.326,75	0,00
Aplicado	51.751.351,36	51.751.351,36	51.751.351,36	51.751.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3064	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000037-9								
Movimento	(94.432,18)	56.370,43	50,00	56.370,43	0,00	150.802,61	0,00	56.320,43	0,00
Aplicado	1.042.527,35	1.042.527,35	1.042.527,35	1.042.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Banco: 237-2 Agência: 560-6 Conta: 1010809-8								
Movimento	534.383,47	534.383,47	534.383,47	534.383,47	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
3612	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000097-2								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	119.833,39	119.833,39	119.833,39	119.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
3619	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000099-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	18.801,16	18.801,16	18.801,16	18.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000190-1								
Movimento	11.210.250,59	15.375,50	15.375,50	15.375,50	0,00	0,00	11.194.875,09	0,00	0,00
Aplicado	1.199.133,85	1.199.133,85	1.199.133,85	1.199.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000100-6								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	946.563,00	946.563,00	946.563,00	946.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000137-5								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.513.698,93	1.513.698,93	1.513.698,93	1.513.698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000140-5								
Movimento	1.221,80	1.447,35	50,00	1.447,35	0,00	225,55	0,00	1.397,35	0,00
Aplicado	2.711.658,75	2.711.658,75	2.711.658,75	2.711.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3655	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 205230-X								
Movimento	1.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,90	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000165-0								
Movimento	(999.950,00)	50,00	50,00	50,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	182.868,97	182.868,97	182.868,97	182.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3657	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000164-2								
Movimento	127,47	127,47	50,00	127,47	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00
Aplicado	3.374.217,91	3.374.217,91	3.374.217,91	3.374.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 205239-3								
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
3661	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 10205239-5								
Movimento	3.876,71	3.876,71	3.876,71	3.876,71	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
3662	Banco: 104-3 Agência: 394-5 Conta: 600672010-5								
Movimento	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Aplicado	4.413.792,52	4.413.792,52	4.413.792,52	4.413.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 25841-5								
Movimento	180.765,71	82.549,68	0,00	82.549,68	0,00	0,00	98.216,03	82.549,68	0,00
Aplicado	1.384.057,42	1.384.057,42	1.384.057,42	1.384.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Banco: 1 Agência: 27553-3 Conta: 32887-1								
Movimento	(1.519,92)	(1.519,92)	0,00	(1.519,92)	0,00	0,00	0,00	4,50	1.524,42
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647039-6								
Movimento	23.831,33	23.831,33	23.831,33	23.831,33	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
4002	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 29475-6								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	57,14	57,14	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000363-7								
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
4004	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000370-0								
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
4005	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000297-5								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	221.129,73	221.129,73	221.129,73	221.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647043-4								
Movimento	17.286,46	17.286,46	17.286,46	17.286,46	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
4007	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 32043-9								
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
4008	Banco: 1 Agência: 27553-3 Conta: 33022-1								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000389-0								
Movimento	143.544,01	50,00	50,00	50,00	0,00	35.873,50	179.367,51	0,00	0,00
Aplicado	1.013.319,09	1.013.319,09	1.013.319,09	1.013.319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 29916-2								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	773,04	773,04	773,04	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000393-9								
Movimento	(25.590,50)	50,00	50,00	50,00	0,00	25.689,45	48,95	0,00	0,00
Aplicado	1.786.544,31	1.786.544,31	1.786.544,31	1.786.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 34379-X								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647044-0								
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
4014	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647045-8								
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
4015	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000395-5								
Movimento	79.661,79	(3.606,72)	50,00	(3.606,72)	0,00	0,36	83.268,87	0,00	3.656,72
Aplicado	10.078.017,57	10.078.017,57	10.078.017,57	10.078.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 29934-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	157.097,15	157.097,15	157.097,15	157.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300004570-7								
Movimento	2.510.200,14	2.526.661,41	2.526.661,41	2.526.661,41	0,00	16.461,27	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
4019	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300004588-0								
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
4020	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300004589-8								
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
4021	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000404-8								
Movimento	3.717,67	3.717,67	50,00	3.717,67	0,00	0,00	0,00	3.667,67	0,00
Aplicado	299,14	299,14	299,14	299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000396-3								
Movimento	40,38	40,38	6.215,99	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,61
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000398-0								
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
4025	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647050-4								
Movimento	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647051-2								
Movimento	3.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,18	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000426-9								
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
4028	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 34166-5								
Movimento	115.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.599,26	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 31099-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	524.607,95	524.607,95	524.607,95	524.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 647044-2								
Movimento	539.653,82	539.653,82	539.653,82	539.653,82	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
4032	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000424-2								

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
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
4033	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647049-0								
Movimento	0,00	(3.764,57)	0,00	(3.764,57)	0,00	0,00	3.764,57	0,00	3.764,57
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 4784-0								
Movimento	294.060,01	294.060,01	294.060,01	294.060,01	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
4036	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 35436-8								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	66.035,42	66.035,42	66.035,42	66.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30665-7								
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
4038	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 32268-7								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	8.904,14	8.904,14	8.904,14	8.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647046-6								
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
4040	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 35692-1								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	33.229,30	33.229,30	33.229,30	33.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 429-3								
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
4042	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 430-7								
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
4043	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 6000000431-5								
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
4044	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 451-0								
Movimento	(129.887,16)	50,00	50,00	50,00	0,00	129.937,16	0,00	0,00	0,00
Aplicado	5.277.616,55	5.277.616,55	5.277.616,55	5.277.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 647046-9								
Movimento	320.126,90	320.126,90	320.126,90	320.126,90	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
4046	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30430-1								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	43.135,96	43.135,96	43.135,96	43.135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30612-6								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	123.468,41	123.468,41	123.468,41	123.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30684-3								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	15.777,95	15.777,95	15.777,95	15.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 1300030684-3								
Movimento	119.794,38	119.794,38	119.794,38	119.794,38	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
4050	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 443-9								
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
4051	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000444-7								
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
4052	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 445-5								
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
4053	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000446-3								
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

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
4054	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000428-5								
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
4055	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 31918-X								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	725.233,89	725.233,89	725.233,89	725.233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000474-9								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	3.758.059,01	3.758.059,01	3.758.059,01	3.758.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 31775-6								
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
4058	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 1300031775-6								
Movimento	87.444,13	87.444,13	87.444,13	87.444,13	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
4059	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 31792-6								
Movimento	361,56	361,56	0,00	361,56	0,00	0,00	0,00	361,56	0,00
Aplicado	595.133,37	595.133,37	595.133,37	595.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 1300031792-6								
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
4061	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 647054-7								
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
4062	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 647055-5								
Movimento	10.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,18	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 35865-7								
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
4064	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 477-3								
Movimento	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	0,00	0,00
Aplicado	30.149,95	30.149,95	30.149,95	30.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 35605-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	140.624,06	140.624,06	140.624,06	140.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 35605-0								
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
4067	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300000647055-5								
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
4068	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300000647045-8								
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
4069	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 482-0								
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
4070	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000483-8								
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
4071	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 485-4								
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
4072	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000486-2								
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
4073	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 488-9								
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
4074	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 481-1								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4075	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 490-0								
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
4076	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 491-9								
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
4077	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 492-7								
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
4078	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 459-5								
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
4079	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 13000647054-7								
Movimento	26.672,40	26.672,40	26.672,40	26.672,40	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
4080	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 6000000453-6								
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
4081	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000494-3								
Movimento	12.189,00	12.189,00	50,00	12.189,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00	0,00
Aplicado	218.222,43	218.222,43	218.222,43	218.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 32887-1								
Movimento	168.526,10	168.526,10	168.526,10	168.526,10	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
4083	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000495-1								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	26.630,77	26.630,77	26.630,77	26.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647053-9								
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
4085	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 31425-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	3.844,61	3.844,61	3.844,61	3.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000498-6								
Movimento	2,55	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.811.900,10	1.811.900,10	1.811.900,10	1.811.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36319-7								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	72.142,79	72.142,79	72.142,79	72.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 479-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	13.136,07	13.136,07	13.136,07	13.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000435-8								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	2.454.660,18	2.454.660,18	2.454.660,18	2.454.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000501-0								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	46.694,28	46.694,28	46.694,28	46.694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647049-0								
Movimento	51.729,47	51.729,47	51.729,47	51.729,47	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
4092	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300006969-0								
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
4093	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647047-4								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	54.796,17	54.796,17	54.796,17	54.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647047-4								
Movimento	7.287,28	7.287,28	7.287,28	7.287,28	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
4095	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600647052-0								

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	88,12	88,12	88,12	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4096	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647052-0								
Movimento	105.633,56	105.633,56	105.633,56	105.633,56	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
4097	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000508-7								
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
4098	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647053-9								
Movimento	55.545,96	55.545,96	55.545,96	55.545,96	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
4099	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300000479-0								
Movimento	365.118,12	365.118,12	365.118,12	365.118,12	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
4100	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300000477-3								
Movimento	79.990,63	79.990,63	79.990,63	79.990,63	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
4101	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36500-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	147.406,05	147.406,05	147.406,05	147.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36857-1								
Movimento	(6.318,65)	(6.335,85)	0,00	(6.335,85)	0,00	0,00	17,20	0,00	6.335,85
Aplicado	2.657.439,63	2.657.439,63	2.657.439,63	2.657.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36858-X								
Movimento	(4.168,71)	(4.168,71)	0,00	(4.168,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,71
Aplicado	222.098,40	222.098,40	222.098,40	222.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36852-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.041.684,26	1.041.684,26	1.041.684,26	1.041.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36853-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	2.370,02	2.370,02	2.370,02	2.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36855-5								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	51.562,13	51.562,13	51.562,13	51.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36859-8								
Movimento	(56.337,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.337,61	0,00	0,00	0,00
Aplicado	429.233,03	429.233,03	429.233,03	429.233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36860-1								
Movimento	(142.824,21)	(3.455,17)	0,00	(3.455,17)	0,00	139.377,64	8,60	0,00	3.455,17
Aplicado	416.451,18	416.451,18	416.451,18	416.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36861-X								
Movimento	(233.587,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	233.587,13	0,00	0,00	0,00
Aplicado	626.603,37	626.603,37	626.603,37	626.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000478-1								
Movimento	59.615,14	(2.425,82)	0,00	(2.425,82)	0,00	5.806,51	67.847,47	0,00	2.425,82
Aplicado	14.326,29	15.064,35	15.064,35	15.064,35	0,00	738,06	0,00	0,00	0,00
4111	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300000478-1								
Movimento	91.859,62	91.859,62	91.859,62	91.859,62	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
4112	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 31433-1								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	135,93	135,93	135,93	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000423-4								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	152.844,90	152.844,90	152.844,90	152.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000524-9								
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
4115	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300000524-1								
Movimento	52.168,53	52.168,53	52.168,53	52.168,53	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

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
4116	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000532-0								
Movimento	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	26.050.864,43	26.050.864,43	26.050.864,43	26.050.864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36501-7								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	30.973,93	30.973,93	30.973,93	30.973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36916-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	7.191,96	7.191,96	7.191,96	7.191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 37206-4								
Movimento	(32.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	130.775,16	131.277,38	131.277,38	131.277,38	0,00	502,22	0,00	0,00	0,00
4120	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 32949-5								
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
4121	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 37281-1								
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
21236	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 212437-8								
Movimento	(124.081,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.275,17	3.193,48	0,00	0,00
Aplicado	93.021,36	93.021,36	93.021,36	93.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21237	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 383141-8								
Movimento	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00
Aplicado	71.644,33	71.644,33	71.644,33	71.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21238	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 234005-4								
Movimento	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00
Aplicado	21.850,88	21.850,88	21.850,88	21.850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21240	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 273030-8								
Movimento	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00
Aplicado	1.325.760,98	1.325.760,98	1.325.760,98	1.325.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21241	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 209024-4								
Movimento	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00
Aplicado	190.084,62	190.084,62	190.084,62	190.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21292	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 215200-2								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	558.014,08	558.014,08	558.014,08	558.014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 252585-2								
Movimento	5.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,81	0,00	0,00
Aplicado	466.131,22	466.131,22	466.131,22	466.131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22093	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 215361-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	255.473,51	255.473,51	255.473,51	255.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22127	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 215242-8								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	2.809,29	2.809,29	2.809,29	2.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22128	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 215516-8								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	754.760,67	754.760,67	754.760,67	754.760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22646	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 216438-8								
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
22647	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 216439-6								
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
23511	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 219000-1								
Movimento	(1.136,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,74	0,00	0,00	0,00
Aplicado	197.440,74	197.440,74	197.440,74	197.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23516	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 218760-4								
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
23517	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 218762-0								
Movimento	18.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,11	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Londrina - PR

CNPJ: 75771477000170 IE:
Endereço: Av Duque de Caxias, 635 CEP: 86015901 Cidade: Londrina
Fone: 33724000 Fax:

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)
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23530	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 218764-7								
Movimento	5.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,41	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23575	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 201001-1								
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
23580	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 218148-7								
Movimento	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00
Aplicado	515.897,30	515.897,30	515.897,30	515.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23581	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 218203-3								
Movimento	(143.483,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.367,51	35.884,25	0,00	0,00
Aplicado	1.208.847,63	1.208.847,63	1.208.847,63	1.208.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23583	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 213306-7								
Movimento	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00
Aplicado	76.653,77	76.653,77	76.653,77	76.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23594	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 205064-1								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	70.266,58	70.266,58	70.266,58	70.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23599	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 217663-7								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	31.323,66	31.323,66	31.323,66	31.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23610	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 205072-2								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.951.717,67	1.951.717,67	1.951.717,67	1.951.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23626	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 217108-2								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	1.664.804,93	1.664.804,93	1.664.804,93	1.664.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23627	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 205120-6								
Movimento	23.244,50	23.240,20	0,00	23.240,20	0,00	0,00	4,30	23.240,20	0,00
Aplicado	339.645,93	339.645,93	339.645,93	339.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23645	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000172-3								
Movimento	289.719,73	289.719,73	50,00	289.719,73	0,00	0,00	0,00	289.669,73	0,00
Aplicado	298.799,05	298.799,05	298.799,05	298.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23646	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000173-1								
Movimento	1.512.823,93	1.512.823,93	50,00	1.512.823,93	0,00	0,00	0,00	1.512.773,93	0,00
Aplicado	2.187.743,93	2.187.743,93	2.187.743,93	2.187.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23647	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000217-7								
Movimento	(997.781,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	997.781,92	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
23648	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 10217-4								
Movimento	1.012.542,02	1.012.542,02	1.012.542,02	1.012.542,02	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