

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Analítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
1249	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000002-6								
Movimento	(26.660.425,59)	(28.096.288,02)	0,00	(28.096.288,02)	0,00	0,00	1.435.862,43	15.260.920,23	43.357.208,25
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5315	RB 453	03/07/2023	DIF RM 453 FOLHA COMP 06/2023		683,16		
		5316	281332	28/11/2023	TEV MESM T		1.435.179,27		
122817	122196	5889	AJUSTE F. 103	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.218.328,65
122823	122202	5890	AJUSTE F. 510	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				222.315,08
122825	122204	5891	AJUSTE F. 510	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				65.735,65
122375	121930	5892	TRANSF	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.457,24
122871	122247	5893	AJUSTE F0 E	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			12.193.294,53	
122832	122211	5894	AJUSTE F. 104	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				24.139.122,49
122843	122219	5895	AJUSTE F. 507	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				67,57
122837	122215	5896	AJUSTE F0 E	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				13.095,10
122847	122223	5897	AJUSTE F8079	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				86.733,68
122849	122225	5898	AJUSTE F6	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				5.641,14
122851	122227	5899	AJUSTE F511	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				5.554,05
122344	121899	5900	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.547,29
122345	121900	5901	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				637,12
122346	121901	5902	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.632,06
122347	121902	5903	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				102,77
122348	121903	5904	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				116,64
122349	121904	5905	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.505,93
122350	121905	5906	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.129,45
122351	121906	5907	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.371,84
122352	121907	5908	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.298,62
122355	121910	5909	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				743,68
122996	122361	5910	AJUSTE	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			2.992.878,34	
122906	122274	5911	AJUSTE F0 E	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.989.876,53
118519	121739	5912	60.033817/2023-	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				13.292.886,83
118521	121741	5913	60.033817/2023-	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				201.334,92
122754	122151	5914	AJUSTE F51	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			74.747,36	
122760	122157	5915	AJUSTE F515	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				24.683,01
122762	122159	5916	AJUSTE	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				551,83
122764	122161	5917	AJUSTE F8091	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				435,17
122766	122163	5918	AJUSTE F8071	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				10.283,92
122772	122166	5919	AJUSTE F8070	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				56.450,03
122779	122172	5920	AJUSTE F900	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				10.400,00

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Análítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
122783	122176	5921	AJUSTE F8081	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				11.800,00
122785	122178	5922	AJUSTE F8092	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				4.203,87
122794	122182	5923	AJUSTE F8089	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				34.599,52
122803	122184	5924	AJUSTE F941	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				17.877,88
122400	121955	5925	INSSFC12/2023	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				230,34
E2139	2025	5926	101390	26/10/2023	Processo de conciliação bancária				(71.541,65)
1250	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000003-4								
Movimento	(7.965.589,93)	(7.873.462,46)	0,00	(7.873.462,46)	0,00	99.281,51	7.154,04	0,00	7.873.462,46
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5514	281644	28/09/2023	CRED PIX	11.152,44			
		5516	271436	27/11/2023	CRED PIX	40.730,98			
		5517	041406	04/12/2023	CRED PIX	2.059,42			
		5518	000	15/12/2023	CR LEV JUD	42.781,57			
		5519	000	15/12/2023	CR LEV JUD	160,49			
		5520	000	15/12/2023	CR LEV JUD	128,25			
		5521	000	15/12/2023	CR LEV JUD	183,91			
		5522	000	15/12/2023	CR LEV JUD	197,36			
		5523	000	15/12/2023	CR LEV JUD	549,75			
		5524	000	15/12/2023	CR LEV JUD	1.156,61			
		5525	201127	20/12/2023	ENVIO PIX		1.110,86		
		5526	201622	20/12/2023	TEV MESM T		4.213,91		
		5527	912	21/12/2023	DIF RB 912		219,67		
		5528	915	21/12/2023	DIF RB 915		1.609,60		
		5529	261333	26/12/2023	CRED PIX	120,02			
		5530	00001	27/12/2023	CRED TED	60,71			
122720	122123	5842	51.000029/2024-	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				6.885.903,20
116928	116029	5843	20122023	20/12/2023	Processo de conciliação bancária				12,00
116930	116031	5844	20122023	20/12/2023	Processo de conciliação bancária				90,00
116931	116032	5845	20122023	20/12/2023	Processo de conciliação bancária				6,00
116932	116033	5846	20122023	20/12/2023	Processo de conciliação bancária				78,33
116934	116035	5847	201222023	20/12/2023	Processo de conciliação bancária				127,50
116935	116036	5848	20122023	20/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.939,71
116936	116037	5849	20122023	20/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.939,71
122339	121894	5850	1	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				33.433,52
122340	121895	5851	1	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				345.839,05
122341	121896	5852	1	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				12.739,72
122342	121897	5853	1	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				100.000,00
122343	121898	5854	1	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				31.780,71

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Analítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
122540	122072	5855	908	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				20,66
122381	121936	5856	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				13.183,34
118478	121738	5857	62010660/2023-	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.442.495,57
E2140	2026	5858	10658	02/02/2023	Processo de conciliação bancária				(200.128,12)
E2116	2017	5859	101536	21/12/2023	Processo de conciliação bancária				(3,97)
E2024	1970	5860	101557	28/12/2023	Processo de conciliação bancária				(548.368,33)
E2004	1951	5861	101225	24/08/2023	Processo de conciliação bancária				(396,24)
E2002	1949	5862	101225	24/08/2023	Processo de conciliação bancária				(11.272,46)
E1900	1857	5863	101394	01/11/2023	Processo de conciliação bancária				(57,60)
E1837	1833	5864	101225	24/08/2023	Processo de conciliação bancária				(50.962,58)
E1836	1832	5865	101117	20/07/2023	Processo de conciliação bancária				(93.752,62)
E1835	1831	5866	101099	13/07/2023	Processo de conciliação bancária				(88.831,14)
E1203	1202	5867	101197	17/08/2023	Processo de conciliação bancária				(1.307,50)
E1202	1201	5868	101197	17/08/2023	Processo de conciliação bancária				(1.046,00)
1257	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000036-0								
Movimento	(668,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	668,90	0,00	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5224	000001	28/12/2023	CRED TED	197,89			
		5225	000001	28/12/2023	CRED TED	471,01			
1260	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000057-3								
Movimento	24.544,17	24.544,17	0,00	24.544,17	0,00	0,00	0,00	24.683,01	138,84
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122761	122158	5245	AJUSTE F515	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			24.683,01	
122391	121946	5246	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				138,84
1261	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000031-0								
Movimento	85.764,08	85.764,08	0,00	85.764,08	0,00	0,00	0,00	86.733,68	969,60
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122840	122217	5477	AJUSTE F79	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				969,60
122848	122224	5478	AJUSTE F8079	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			86.733,68	
1318	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000061-1								
Movimento	2.196.256,68	2.196.256,68	0,00	2.196.256,68	0,00	0,00	0,00	5.208.205,18	3.011.948,50
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122818	122197	5869	AJUSTE F. 103	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.218.328,65	
122995	122360	5870	AJUSTE	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.992.878,34
122907	122275	5871	AJUSTE F0 E	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.989.876,53	
122389	121944	5872	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				19.070,29

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Análítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
E1276	1319	5873	101135	27/07/2023	Processo de conciliação bancária				(0,13)
1319	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000070-0								
Movimento	24.130.681,61	24.137.163,41	0,00	24.137.163,41	0,00	6.481,80	0,00	24.139.122,49	1.959,08
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5346	006918	30/11/2023	SANEPAR	6.481,80			
122379	121934	5455	TRANSF	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				503,47
122833	122212	5456	AJUSTE F. 104	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			24.139.122,49	
122353	121908	5457	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.438,73
122356	121911	5458	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				16,88
1320	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000263-0								
Movimento	5.554,05	5.554,05	0,00	5.554,05	0,00	0,00	0,00	5.554,05	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5485	AJUSTE F511	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			5.554,05	
1361	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000308-4								
Movimento	15.490,00	15.490,00	3.690,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5439	AJUSTE F8081	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			11.800,00	
1388	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000350-5								
Movimento	265.290,24	265.262,42	0,00	265.262,42	0,00	0,00	27,82	265.262,42	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5275	TARIFA	15/12/2023	COB COMPE		2,14		
		5276	TARIFA	18/12/2023	COB COMPE		2,14		
		5277	TARIFA	19/12/2023	COB COMPE		2,14		
		5278	TARIFA	20/12/2023	COB COMPE		4,28		
		5279	TARIFA	22/12/2023	COB COMPE		6,42		
		5280	TARIFA	26/12/2023	COB COMPE		6,42		
		5281	TARIFA	28/12/2023	COB COMPE		4,28		
122882	122252	5775	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			48.645,21	
122880	122250	5776	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.000,00	
122881	122251	5777	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			48.645,21	
122883	122253	5778	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.000,00	
122884	122254	5779	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			5.700,00	
122885	122255	5780	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			5.700,00	
122886	114156	5781	DOACAO	13/12/2023	Processo de conciliação bancária			2.000,00	
122887	122256	5782	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.000,00	
122888	122257	5783	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.200,00	

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Análítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
122889	122258	5784	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			11.250,00	
122890	122259	5785	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			11.250,00	
122891	122260	5786	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.500,00	
122892	122261	5787	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.000,00	
122893	122262	5788	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			700,00	
122894	122263	5789	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			40.322,00	
122895	122264	5790	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.500,00	
122896	122265	5791	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.700,00	
122897	122266	5792	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			11.000,00	
122898	122267	5793	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			11.000,00	
122899	122268	5794	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			10.000,00	
122900	122269	5795	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			10.000,00	
122901	122270	5796	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			10.000,00	
122902	122271	5797	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			10.000,00	
122903	122272	5798	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			750,00	
122904	122273	5799	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			2.000,00	
122780	122173	5800	AJUSTE F900	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			10.400,00	
2051	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000060-3								
Movimento	117.173,96	113.959,10	0,00	113.959,10	0,00	1.154,47	4.369,33	116.117,30	2.158,20
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5490	656	21/09/2023	DIF RB 656	1.000,00			
		5491	110114	27/12/2023	ES CX PROG	154,47			
		5492	000	28/12/2023	DEB AUTOR		1.427,70		
		5493	000	28/12/2023	DEB AUTOR		1.414,17		
		5494	000	28/12/2023	DEB AUTOR		1.352,75		
		5495	000	28/12/2023	DEB AUTOR		114,00		
		5496	138819	28/12/2023	ENVIO TED		60,71		
122829	122208	5497	AJUSTE F. 101	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.158,20
122841	122218	5498	AJUSTE F79	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			969,60	
122855	122231	5499	AJUSTE F682	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			237,62	
122506	122053	5500	224383/2023-94	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			76.421,15	
122382	121937	5501	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			13.183,34	
122384	121939	5502	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			174,23	
122386	121941	5503	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			5.410,67	
122388	121943	5504	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			545,74	
122390	121945	5505	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			19.070,29	
122392	121947	5506	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			138,84	
122394	121949	5507	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			45,04	

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Analítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
122396	121951	5508	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			461,21	
122398	121953	5509	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			75,58	
E2115	2016	5510	101536	21/12/2023	Processo de conciliação bancária			(3,97)	
E2003	1950	5511	101225	24/08/2023	Processo de conciliação bancária			(396,24)	
E2000	1947	5512	4543	14/12/2023	Processo de conciliação bancária			(158,20)	
E1901	1858	5513	4487	01/11/2023	Processo de conciliação bancária			(57,60)	
2053	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000062-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292.886,83	13.292.886,83
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
118520	121740	5874	60.033817/2023-	29/12/2023	Processo de conciliação bancária			13.292.886,83	
118523	121743	5875	001057/2024-80	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				13.292.886,83
2651	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000066-2								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.334,92	201.334,92
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
118522	121742	5876	60.033817/2023-	29/12/2023	Processo de conciliação bancária			201.334,92	
118524	121744	5877	001057/2024-80	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				201.334,92
3007	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000086-7								
Movimento	10.200,41	10.200,41	0,00	10.200,41	0,00	0,00	0,00	13.095,10	2.894,69
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122838	122216	5880	AJUSTE F0 E	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			13.095,10	
118074	117222	5881	946	21/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.173,60
118075	117223	5882	946	21/12/2023	Processo de conciliação bancária				546,86
122383	121938	5883	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				174,23
3018	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000089-1								
Movimento	766.677,81	767.411,17	0,00	767.411,17	0,00	733,36	0,00	4.048.185,77	3.280.774,60
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5220	COSIP	31/12/2023	DIFERENÇA AJUSTE COPEL JULHO	733,36			
111506	110934	5927	COSIP	15/12/2022	Processo de conciliação bancária			1.371.842,99	
40008	38357	5928	COSIP	27/04/2023	Processo de conciliação bancária			2.676.275,21	
122844	122220	5929	AJUSTE F. 507	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			67,57	
122845	122221	5930	AJUSTE F. 507	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.204.353,45
122505	122052	5931	224383/2023-94	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				76.421,15
3064	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000037-9								
Movimento	65.735,65	65.735,65	0,00	65.735,65	0,00	0,00	0,00	65.735,65	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122826	122205	5446	AJUSTE F. 510	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			65.735,65	

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Analítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
3628	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000190-1								
Movimento	4.353.685,64	4.351.325,44	5.653,13	4.351.325,44	0,00	0,00	2.360,20	4.345.672,31	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5211	130282	25/10/2023	ENVIO TED		10,00		
		5212	148406	02/10/2023	ENVIO TED		1.880,16		
		5213	136056	10/10/2023	ENVIO TED		470,04		
117957	121581	5487	ARRECADAC	28/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.031.173,04	
116682	121390	5488	ARRECADAC	27/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.314.491,21	
116616	121389	5489	ADIANTAMEN	27/12/2023	Processo de conciliação bancária			8,06	
4011	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000393-9								
Movimento	52.302,73	52.302,73	16.020,90	52.302,73	0,00	0,00	0,00	36.281,83	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122611	122105	5247	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.500,00	
122612	122106	5248	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.000,00	
122613	122107	5249	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.200,00	
122614	122108	5250	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.200,00	
122615	122109	5251	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			750,00	
122616	122110	5252	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			750,00	
122617	122111	5253	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.000,00	
122618	122112	5254	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			100,00	
122619	122113	5255	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			4.000,00	
122620	122114	5256	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			2.000,00	
122621	122115	5257	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			800,00	
122622	122116	5258	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			2.900,00	
122515	122062	5259	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			11.400,00	
122516	122063	5260	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			130,00	
122533	122066	5261	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			1.000,00	
122534	122067	5262	DOACAO	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			2.000,00	
122763	122160	5263	AJUSTE	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			551,83	
4015	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000395-5								
Movimento	(17.721.264,38)	(15.780.604,83)	0,00	(15.780.604,83)	0,00	2.973.484,82	1.032.825,27	7.379,97	15.787.984,80
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5393	RM 888	28/11/2023	DIF FOLHA PAG 11/2023 - RM 888	528.193,41			
		5394	RM 939	18/12/2023	ENVIO TED - RM 939 - FOLHA PAGAMENTO 12/23		46.486,99		
		5395	RM 940	19/12/2023	DEB AUTOR - DIF RM 940 - CAAPSMML		139,30		
		5396	RM 911/938	20/12/2023	CRED TED - AF INSS FOLHA 11 + 13º SALARIO	2.445.291,41			
		5436	RM 911	20/12/2023	DEB AUTOR - RM 911 INSS - Folha 11		986.198,98		

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Analítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
122376	121931	5567	TRANSF	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.457,24	
122378	121933	5568	TRANSF	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.419,26	
122380	121935	5569	TRANSF	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			503,47	
122870	122246	5570	AJUSTE F0 E	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				12.193.294,53
122366	121921	5571	FC 12/2023	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				30,55
122302	121849	5572	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				4.238,12
122303	121850	5573	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				226.678,18
122304	121851	5574	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				34,56
122305	121852	5575	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				4.403,45
122306	121853	5576	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				107.759,69
122307	121854	5577	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				50.026,52
122308	121855	5578	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				262.599,02
122309	121856	5579	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				449,26
122310	121857	5580	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				968,20
122311	121858	5581	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				7.000,00
122312	121859	5582	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				183.290,51
122313	121860	5583	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				11.370,63
122314	121861	5584	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.365,66
122315	121862	5585	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				240,00
122316	121863	5586	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				49.404,90
122317	121864	5587	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.524,41
122318	121865	5588	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				4.068,84
122319	121866	5589	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				40.314,62
122320	121867	5590	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				6.588,40
122321	121868	5591	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.837,82
122322	121869	5592	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.906,92
122323	121870	5593	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				884.018,55
122324	121871	5594	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.629.437,41
122325	121872	5595	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.103,56
122326	121873	5596	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.128,71
122327	121874	5597	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				10.960,52
122328	121875	5598	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				10.310,83
122329	121876	5599	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				380,00
122330	121877	5600	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				2.520,00
122331	121878	5601	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.010,00
122332	121879	5602	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				44.719,09
122333	121880	5603	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				25.460,59
122334	121881	5604	101560	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				6.995,49

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Analítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
122403	121958	5605	INSS2023	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				75,38
122404	121959	5606	CAAPSM12/2	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.469,88
4017	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 1300004570-7								
Aplicado	655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,55	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5243	261411	26/08/2022	TEV MESM T - DOC SEI 8448804		655,55		
4109	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 36861-X								
Movimento	(461,21)	(461,21)	0,00	(461,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	461,21
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122395	121950	5171	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				461,21
4122	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000540-0								
Movimento	3.209.994,59	3.209.994,59	0,00	3.209.994,59	0,00	0,00	0,00	3.209.994,59	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122846	122222	5878	AJUSTE F. 507	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			3.204.353,45	
122850	122226	5879	AJUSTE F6	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			5.641,14	
4127	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071004-0								
Movimento	34.599,52	34.599,52	0,00	34.599,52	0,00	0,00	0,00	34.599,52	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122795	122183	5441	AJUSTE F8089	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			34.599,52	
21238	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 234005-4								
Movimento	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5200	TARIFAS	18/12/2023	TAR DOC/TED Eletronico		8,63		
21240	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 273030-8								
Movimento	55.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.870,87	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5201	850	07/12/2023	COTA DAF DEBITO - Retenção Pasep		44.081,70		
		5202	850	07/12/2023	COTA DAF DEBITO - Retenção Pasep		11.771,91		
		5203	TARIFAS	08/12/2023	TAR DOC/TED ELETR		8,63		
		5204	TARIFAS	20/12/2023	TAR DOC/TED ELETR		8,63		
21241	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 209024-4								
Movimento	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5164	TARIFA	19/12/2023	Tarifa Eletrônica		8,63		
		5165	TARIFA	20/12/2023	Tarifa Eletrônica		8,63		

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Análítico)

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)	Entradas não Consideradas pela Contabilidade (B)	Saídas não Consideradas pela Contabilidade (C)	Entradas Contabilizadas e não Consideradas (F)	Saídas Contabilizadas e não Consideradas (G)
		5166	TARIFA	27/12/2023	Tarifa Eletrônica		8,63		
		5167	TARIFA	27/12/2023	Tarifa Eletrônica		8,63		
23580	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 218148-7								
Movimento	(98,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41	8,63	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5221	000	24/11/2023	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	11,50			
		5222	14138	24/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	95,91			
		5223	TARIFAS	18/12/2023	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,63		
23581	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 218203-3								
Movimento	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5197	TARIFAS	18/12/2023	TAR DOC/TED ELETR		8,63		
		5198	TARIFAS	19/12/2023	TAR DOC/TED ELETR		8,63		
		5199	TARIFAS	20/12/2023	TAR DOC/TED ELETR		8,63		
23627	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 205120-6								
Movimento	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5172	TARIFA	18/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico		8,63		
		5173	TARIFA	20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico		8,63		
23645	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000172-3								
Movimento	222.315,08	222.315,08	0,00	222.315,08	0,00	0,00	0,00	222.315,08	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
	122824	122203	5445	AJUSTE F. 510	31/12/2023	Processo de conciliação bancária		222.315,08	
381731	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38173-X								
Movimento	17.490,34	17.490,34	0,00	17.490,34	0,00	0,00	0,00	17.877,88	387,54
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
	122804	122185	5271	AJUSTE F941	31/12/2023	Processo de conciliação bancária		17.877,88	
	122387	121942	5272	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			545,74
	E2001	1948	5273	4543	14/12/2023	Processo de conciliação bancária			(158,20)
386138	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38613-8								
Movimento	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5189	13105	28/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv (Dif R\$10.320,89 - RM954		197,89		
386146	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38614-6								
Movimento	471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,01	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 - Dezembro (Análítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil ajustado	Saldo extrato	Saldo extrato ajustado	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)
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5190	13105	28/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv (Dif. R\$1.426,01 - RM954		471,01		
389498	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38949-8								
Movimento	(45,04)	(45,04)		0,00	(45,04)	0,00	0,00	0,00	45,04
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122393	121948	5170	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				45,04
389803	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38980-3								
Movimento	17.478,71	17.405,99		0,00	17.405,99	0,00	72,72	17.405,99	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
117959	121583	5214	ARRECADAC	28/12/2023	Processo de conciliação bancária			17.405,99	
		5215	TARIFAS	26/12/2023	Tarif Guia c/Bar Internet		72,72		
392162	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39216-2								
Movimento	(237,62)	(237,62)		0,00	(237,62)	0,00	0,00	0,00	237,62
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122854	122230	5486	AJUSTE F682	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				237,62
394815	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39481-5								
Movimento	24,40	0,00		0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5168	TARIFA	25/09/2023	Tarifa Pagto Fornecedor TED - Cobrança ref. 06/09/2023		4,88		
		5169	TARIFA	25/09/2023	Tarifa Pagto Fornecedor TED - Cobrança ref. 29/08/2023		19,52		
710341	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071034-1								
Movimento	(74.747,36)	(74.747,36)		0,00	(74.747,36)	0,00	0,00	0,00	74.747,36
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122753	122150	5884	AJUSTE F51	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				74.747,36
710694	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071069-4								
Movimento	4.203,87	4.203,87		0,00	4.203,87	0,00	0,00	4.203,87	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122786	122179	5440	AJUSTE F8092	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			4.203,87	
710724	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071072-4								
Movimento	435,17	435,17		0,00	435,17	0,00	0,00	435,17	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122765	122162	5264	AJUSTE F8091	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			435,17	
710961	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071096-1								
Movimento	56.374,45	56.374,45		0,00	56.374,45	0,00	0,00	56.450,03	75,58

Prefeitura do Município de Londrina - PR

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

Conciliação bancária - Dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas	Saídas não Consideradas	Entradas Contabilizadas	Saídas Contabilizadas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	pela Contabilidade	pela Contabilidade	e não Consideradas	e não Consideradas
						(B)	(C)	(F)	(G)
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122773	122167	5266	AJUSTE F8070	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			56.450,03	
122397	121952	5267	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				75,58
711178	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071117-8								
Movimento	10.283,92	10.283,92		0,00	10.283,92	0,00		0,00	10.283,92
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122767	122164	5265	AJUSTE F8071	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			10.283,92	
711224	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071122-4								
Movimento	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5188	211122	21/12/2023	ENVIO TEV - DIFERENÇA A MAIOR NO BANCO			10,00	
961011	Banco: 341 Agência: 109 Conta: 96101-1								
Movimento	(919.493,79)	10,00		10,00	10,00	0,00		920.547,32	1.043,53
								0,00	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5634	RM 52	27/01/2021	TED 104.2731 PM LON FOL P (DIF RM52 FOLHA)	707,70			
		5635	284394	08/09/2022	PGTO ITAU 284394	14.890,97			
		5636	143078	29/09/2022	DEV TED 143078 MOT01	1.857,69			
		5637	RB137	24/02/2023	TED 104.2731.PM D L F P - RM137 FOLHA FEV	6.459,03			
		5638	9130	17/03/2023	SISPAG FORNECEDORES	1.880,16			
		5639	RM 711	27/10/2023	DIF RM FOLHA 10/2023 - SISPAG SALARIOS	1.077,95			
		5641	RM 818	19/12/2022	DIF RM 818 - 13º SALÁRIO	633,55			
		5642	121408	28/07/2023	DEV TED 121408 MOT03	528,00			
		5643	RM 888	28/11/2023	DIF RM 888 FOLHA 11/2023 - SISPAG SALARIOS	892.080,38			
		5644	RM 227	25/04/2023	TED 104.2731.PM D L F P - DIF RM 227 FOLHA/04		0,01		
		5645	281123	28/11/2023	DIF AUTORIZ 11677504		30,00		
		5646	281123	28/11/2023	DIF RM FOLHA 11/2023 - DIF FOLHA		44,61		
		5647	28112023	07/12/2023	SISPAG SALARIOS -RM 900 FC 2		968,91		
		5648	28122023	28/12/2023	SISPAG SALARIOS -DIF RM FOLHA 12 +13 S	431,89			
989996	Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98999-6								
Movimento	430,94	80,23		28,58	80,23	0,00		350,71	51,65
									0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
117960	121584	5437	ARRECADAC	28/12/2023	Processo de conciliação bancária			51,65	
		5438	TARIFAS	31/12/2023	TAR RECEBTO CONVENIOS		350,71		
1319183	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 131918-3								
Movimento	12.917,27	0,00		0,00	0,00	0,00		12.917,27	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 - Dezembro (Analítico)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas	Saídas não Consideradas	Entradas Contabilizadas	Saídas Contabilizadas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	pela Contabilidade	pela Contabilidade	e não Consideradas	e não Consideradas
						(B)	(C)	(F)	(G)
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		5216	13013	06/12/2023	Pagamento de Guia de FNDE		12.917,27		
6470717	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600647071-7								
Movimento	(237.740,96)	(237.740,96)		0,00	(237.740,96)	0,00	0,00	0,00	237.740,96
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
115191	114724	5191	ESTORNO	14/12/2023	Processo de conciliação bancária				88.831,14
115181	114714	5192	117523/2023-39	14/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.427,70
115183	114716	5193	ESTORNO	14/12/2023	Processo de conciliação bancária				93.752,62
115184	114717	5194	141580/2023-39	14/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.414,17
115186	114719	5195	ESTORNO	14/12/2023	Processo de conciliação bancária				50.962,58
115188	114721	5196	110490/2023-04	14/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.352,75
6720020	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600672002-0								
Movimento	(13.764,38)	(13.764,38)		0,00	(13.764,38)	0,00	0,00	2.158,20	15.922,58
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
122830	122209	5469	AJUSTE F. 101	31/12/2023	Processo de conciliação bancária			2.158,20	
122377	121932	5470	TRANSF	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.419,26
122354	121909	5471	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.363,58
122357	121912	5472	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				109,81
122358	121913	5473	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.804,12
122363	121918	5474	956	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				3.254,89
122385	121940	5475	002232/2024-56	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				5.410,67
122401	121956	5476	INSSFC12/2023	31/12/2023	Processo de conciliação bancária				560,25