

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - PR

CNPJ: 12674690000143 IE:
 Endereço: Avenida Duque de Caxias, 333 CEP: 86015000 Cidade: Londrina
 Fone: 3376-2535 Fax:

Conciliação bancária - Dezembro (Sintético)

Tipo de saldo	Saldo contábil	Saldo contábil	Saldo extrato	Saldo extrato	Diferença	Entradas não Consideradas pela Contabilidade	Saídas não Consideradas pela Contabilidade	Entradas Contabilizadas e não Consideradas	Saídas Contabilizadas e não Consideradas
	(A)	(D)=(A)+(B)-(C)	(E)	(H)=(E)+(F)-(G)	(D - H)	(B)	(C)	(F)	(G)
5 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0									
Movimento	28.394,23	28.394,23	0,00	28.394,23	0,00	0,00	0,00	28.394,23	0,00
Aplicado	3.600.723,86	3.600.723,86	3.600.723,86	3.600.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	3.629.118,09	3.629.118,09	3.600.723,86	3.629.118,09					
6 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8									
Movimento	0,00	1.237.988,62	0,00	1.237.988,62	0,00	1.237.988,62	0,00	1.238.089,29	100,67
Aplicado	0,00	0,00	1.238.089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.089,29
Sub total:	0,00	1.237.988,62	1.238.089,29	1.237.988,62					
7 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3									
Movimento	1.204.335,73	1.209.703,14	0,00	1.209.703,14	0,00	5.367,41	0,00	16.803.583,11	15.593.879,97
Aplicado	55.697.908,65	55.697.908,65	40.104.028,68	55.697.908,65	0,00	0,00	0,00	15.593.879,97	0,00
Sub total:	56.902.244,38	56.907.611,79	40.104.028,68	56.907.611,79					
8 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9									
Movimento	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	5.125.717,60	5.125.717,60	5.125.717,60	5.125.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	5.125.721,28	5.125.721,28	5.125.721,28	5.125.721,28					
9 Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2									
Movimento	30,32	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	30,32	30,32	30,32	30,32					
TOTAL GERAL:	65.657.114,07	66.900.470,10	50.068.593,43	66.900.470,10					