

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 - Junho (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)
1 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 60071111-9									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001115-0									
Movimento	510.244,98	510.244,98	0,00	510.244,98	0,00	0,00	0,00	510.244,98	0,00
Aplicado	3.051.536,56	3.051.536,56	3.051.536,56	3.051.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	3.561.781,54	3.561.781,54	3.051.536,56	3.561.781,54					
6 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001116-8									
Movimento	6.969,04	15.392,64	0,00	15.392,64	0,00	8.423,60	0,00	24.188,54	8.795,90
Aplicado	8.100.334,72	8.100.334,72	8.124.523,26	8.100.334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188,54
Sub total:	8.107.303,76	8.115.727,36	8.124.523,26	8.115.727,36					
7 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600001113-3									
Movimento	660,85	5.133.294,55	0,00	5.133.294,55	0,00	5.132.633,70	0,00	5.634.743,63	501.449,08
Aplicado	27.158.960,00	27.158.960,00	27.666.960,00	27.158.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
Sub total:	27.159.620,85	32.292.254,55	27.666.960,00	32.292.254,55					
8 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9									
Movimento	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00
Aplicado	5.105.606,94	5.105.606,94	5.105.606,94	5.105.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	5.105.612,60	5.105.606,94	5.105.606,94	5.105.606,94					
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:	43.934.349,07	49.075.400,71	43.948.657,08	49.075.400,71					