

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 (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)
1	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 60071111-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	25.232.450,73	25.232.450,73	25.232.450,73	25.232.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001115-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	3.418.812,67	3.418.812,67	3.418.812,67	3.418.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001116-8								
Movimento	318,95	4.099,94	0,00	4.099,94	0,00	3.780,99	0,00	71.000,00	66.900,06
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		354	220616	22/12/2023	Cred Tev (empréstimos C.E.F.)				
						3.780,99			
4797	4762	387	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				
									66.900,06
4800	4765	388	291223	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				
								71.000,00	
Aplicado	1.607.622,00	1.607.622,00	1.678.622,00	1.607.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
4799	4764	386	291223	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				
									71.000,00
7	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001113-3								
Movimento	52.434,67	68.351,60	0,00	68.351,60	0,00	15.916,93	0,00	68.351,60	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
		363	19-04-2021	19/04/2021	Dep Dinheiro Agencia				
						183,31			
		364	19-05-2020	19/05/2020	Referente a Dep Dh Ag não identificado, pendente em				
						244,34			
		365	20-05-2020	20/05/2020	Referente a Dep Dh Ag não identificado, pendente em				
						4.310,56			
		366	100832	01/06/2023	PAG FORNEC				
						5.576,85			
		367	100832	01/06/2023	PAG FORNEC				
						2.788,42			
		368	040823	04/08/2023	CR LEV JUD				
						228,82			
		369	23-09-2020	23/09/2020	Referente a Dep Dh Ag não identificado, pendente em				
						812,51			
		370	301221	30/10/2023	CRED TEV				
						47,00			
		371	301222	30/10/2023	CRED TEV				
						47,00			
		372	011645	01/12/2023	CRED PIX (Janaine Ventura)				
						42,00			
		373	081542	08/12/2023	CRED TEV (Trigueiros & Hidalgo)				
						1.636,12			
1757	1621	389	206325	01/06/2023	Processo de conciliação bancária				
								2.721,80	
1758	1622	390	206324	01/06/2023	Processo de conciliação bancária				
								5.054,77	
1759	1623	391	206324	01/06/2023	Processo de conciliação bancária				
								388,84	
3500	3483	392	206568	30/10/2023	Processo de conciliação bancária				
								40,47	
3501	3484	393	206567	30/10/2023	Processo de conciliação bancária				
								39,87	
3502	3485	394	206567	30/10/2023	Processo de conciliação bancária				
								1,14	
4798	4763	395	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				
								66.900,06	

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 (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)
4254	3971	396	206630	01/12/2023	Processo de conciliação bancária			40,47	
E31	29	397	206650	20/12/2023	Processo de conciliação bancária			(2.221,64)	
E30	28	398	206650	20/12/2023	Processo de conciliação bancária			(2.221,64)	
E29	27	399	206662	22/12/2023	Processo de conciliação bancária			(1.196,27)	
E28	26	400	206662	22/12/2023	Processo de conciliação bancária			(1.196,27)	
Aplicado	42.834.103,65	42.834.103,65	42.834.103,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38747-9								
Movimento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	4.154.712,52	4.154.712,52	4.154.712,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98642-2								
Movimento	10,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	27.658.263,42	27.658.263,42	27.658.263,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00