

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina - PR

CNPJ: 12674736000124 IE:
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 333 CEP: 86015000 Cidade: Londrina
Fone: 0433376-2535 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)
2	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 4819-6								
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
3	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001008-0								
Movimento	104,44	12,42	0,00	12,42	0,00	0,00	92,02	12,42	0,00
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
1661	1650	59	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária			12,42	
		60	83-3	27/12/2023	despesas bancárias mês 12/2023		92,02		
Aplicado	5.227.662,05	5.227.662,05	5.227.662,05	5.227.662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001111-7								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
1660	1649	61	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				12,42
1663	1652	63	291223	29/12/2023	Processo de conciliação bancária			12,42	
Aplicado	1.518,46	1.518,46	1.530,88	1.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
1662	1651	62	291223	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				12,42
6	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600001139-7								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	4.092.307,41	4.092.307,41	4.092.307,41	4.092.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Banco: 1 Agência: 27553-3 Conta: 1223395-1								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	3.521.106,76	3.521.106,76	3.521.106,76	3.521.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00