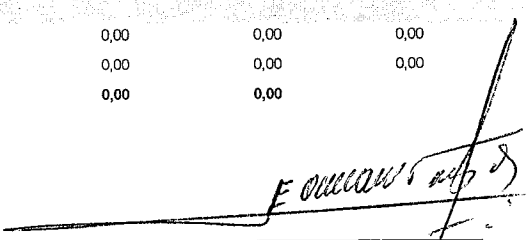




Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL - PR

CNPJ: 76933969000187 IE: ISENTO
Endereço: Avenida Adhemar Pereira de Barros, 1010 CEP: 86047250 Cidade: Londrina
Fone: (43) 3379-2300 Fax: (43) 3338-8059

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)
2610 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000273-8									
Movimento	6.885.709,15	6.885.709,15	0,00	6.885.709,15	0,00	0,00	0,00	6.887.058,72	1.349,57
Aplicado	69.010,31	69.010,31	69.010,31	69.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	6.954.719,46	6.954.719,46	69.010,31	6.954.719,46					
2611 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000274-6									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	450.717,00	450.717,00	450.717,00	450.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	450.717,00	450.717,00	450.717,00	450.717,00					
2612 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000277-0									
Movimento	(1.354,87)	(1.354,87)	0,00	(1.354,87)	0,00	0,00	0,00	85,65	1.440,52
Aplicado	207.664,04	207.664,04	207.664,04	207.664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	206.309,17	206.309,17	207.664,04	206.309,17					
2613 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000278-9									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	91.345,41	91.345,41	91.345,41	91.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub total:	91.345,41	91.345,41	91.345,41	91.345,41					
2614 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071116-0									
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					
2615 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071128-3									
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					
2755 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39752-0									
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					
3410 Banco: 341 Agência: 109 Conta: 97012-9									
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					
									
JULIO CESAR DOS SANTOS ZANONI Administrador									
TOTAL GERAL:	7.703.091,04	7.703.091,04	818.736,76	7.703.091,04					