

Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - PR

CNPJ: 78634771000128 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)
1	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000422-6								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	927.861,46	927.861,46	927.861,46	927.861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000358-0								
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicado	232.863,18	232.863,18	232.863,18	232.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071099-6								
Movimento	10.645,73	10.645,73	16.323,87	10.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,14
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
2528	2507	115	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				5.678,14
Aplicado	473.133,40	473.133,40	473.133,40	473.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banco: 341 Agência: 109 Conta: 970111-1								
Movimento	9.376,56	16.360,58	6.984,02	16.360,58	0,00	6.984,02	0,00	0,00	(9.376,56)
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
2526	2487	129	FP 12/2023	22/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.520,47
E50	52	130	FP 12/2023	11/12/2023	Processo de conciliação bancária				(1.556,40)
E49	51	131	FP 12/2023	11/12/2023	Processo de conciliação bancária				(299,47)
E47	49	132	FP 12/2023	11/12/2023	Processo de conciliação bancária				(379,77)
E46	48	133	FP 12/2023	11/12/2023	Processo de conciliação bancária				(2.555,45)
E45	47	134	FP 12/2023	11/12/2023	Processo de conciliação bancária				(6.105,94)
		135	9120	21/12/2023	TED Fernando Luiz Bacelar				
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,02	0,00	0,00	0,00
6	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000117-0								
Movimento	63.651,37	63.651,37	0,00	63.651,37	0,00	0,00	0,00	59.208,09	(4.443,28)
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
2529	2508	136	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				5.678,14
2531	2510	137	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				53.529,95
E48	50	138	CP	07/12/2023	Processo de conciliação bancária				(4.443,28)
Aplicado	3.155.103,57	3.155.103,57	3.155.103,57	3.155.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000118-9								
Movimento	1.520,47	1.520,47	0,00	1.520,47	0,00	0,00	0,00	55.050,42	53.529,95
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
2530	2509	126	12-2023	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				53.529,95
2533	2512	127	291223	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				53.529,95
2527	2488	128	FP 12/2023	22/12/2023	Processo de conciliação bancária				1.520,47
Aplicado	7.929,00	7.929,00	61.458,95	7.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,95

Caixa de Assist.Aposent. Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - PR

CNPJ: 78634771000128 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)
Nº Movimento bancário	Nº Operação mov. bancário	Nº Movimento conciliação	Nº Documento	Dt. Documento	Histórico				
2532	2511	125	291223	29/12/2023	Processo de conciliação bancária				53.529,95