

# CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário - PR

CNPJ: 12674690000224 IE:  
 Endereço: Av. Duque de Caxias, 333 CEP: 86015000 Cidade: Londrina  
 Fone: 3376-\*2535 Fax:

## 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)
<b>1 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600000307-6</b>									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803.481,87	16.803.481,87
Aplicado	0,00	0,00	15.593.879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.593.879,97
<b>Sub total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593.879,97</b>	<b>0,00</b>					
<b>2 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 600000313-0</b>									
Movimento	0,00	(1.237.988,62)	0,00	(1.237.988,62)	0,00	0,00	1.237.988,62	0,02	1.237.988,64
Aplicado	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Sub total:</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.237.988,62)</b>	<b>0,02</b>	<b>(1.237.988,62)</b>					
<b>3 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 34881-3</b>									
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
<b>Sub total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4 Banco: 70-1 Agência: 2-7 Conta: 42772-4</b>									
Movimento	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>					
<b>5 Banco: 104 Agência: 2731-6 Conta: 6000000537-0</b>									
Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,23	28.394,23
Aplicado	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
<b>Sub total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,49</b>	<b>0,00</b>					
<b>6 Banco: 341 Agência: 109 Conta: 97002-0</b>									
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
<b>Sub total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.237.988,62)</b>	<b>15.593.888,05</b>	<b>(1.237.988,62)</b>					