



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

RUA CEL. AUSTRICLINIO, 815

05229390/0001-90

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso R.P.P.S. Banco 104 Conta 285-1

| | |
|---|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 50,00 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 50,00 |



Extrato por período

Ciente: FUNDO PREV MUNICIPIO PALMARES

Conta: 0916 / 006 / 00000285-1

Data: 21/03/2016 - 11:46

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 01/12/2015 | 170326 | CRED OB | 207,22 C | 257,22 C |
| 01/12/2015 | 000237 | CRED TED | 2.700,00 C | 2.957,22 C |
| 01/12/2015 | 027942 | DOC ELET E | 348,80 D | 2.608,42 C |
| 01/12/2015 | 102943 | ENVIO TED | 827.000,00 D | 824.391,58 D |
| 01/12/2015 | 131705 | ENVIO TED | 6.590,66 D | 830.982,24 D |
| 01/12/2015 | 132190 | ENVIO TED | 997,37 D | 831.979,61 D |
| 01/12/2015 | 134374 | ENVIO TED | 700,00 D | 832.679,61 D |
| 01/12/2015 | 215880 | TEV MESM T | 746,50 D | 833.426,11 D |
| 01/12/2015 | 218769 | TEV MESM T | 935,51 D | 834.361,62 D |
| 01/12/2015 | 221378 | TEV MESM T | 788,00 D | 835.149,62 D |
| 01/12/2015 | 225698 | TEV MESM T | 788,00 D | 835.937,62 D |
| 01/12/2015 | 607797 | TEV MESM T | 11.800,00 D | 847.737,62 D |
| 01/12/2015 | 027942 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D | 847.745,12 D |
| 01/12/2015 | 102943 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 847.752,62 D |
| 01/12/2015 | 131705 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 847.760,12 D |
| 01/12/2015 | 132190 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 847.767,62 D |
| 01/12/2015 | 134374 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 847.775,12 D |
| 01/12/2015 | 070021 | DB SALARIO | 48.302,84 D | 896.077,96 D |
| 01/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 896.127,96 C | 50,00 C |
| 02/12/2015 | 070021 | ES DEB TAR | 20,46 D | 29,54 C |
| 07/12/2015 | 000237 | CRED TED | 900,00 C | 929,54 C |
| 09/12/2015 | 130755 | TEV MESM T | 1.400,00 D | 470,46 D |
| 09/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 470,63 C | 0,17 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 10/12/2015 | 000001 | CRED TED | 112.495,89 C | 112.496,06 C |
| 10/12/2015 | 000001 | CRED TED | 68.000,00 C | 180.496,06 C |
| 10/12/2015 | 000001 | CRED TED | 332.755,94 C | 513.252,00 C |
| 10/12/2015 | 000001 | CRED TED | 182.000,00 C | 695.252,00 C |
| 10/12/2015 | 000001 | CRED TED | 132.000,00 C | 827.252,00 C |
| 10/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 5.060,00 C | 832.312,00 C |
| 10/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 4.940,00 C | 837.252,00 C |
| 10/12/2015 | 208453 | CRED TEV | 125.536,00 C | 962.788,00 C |
| 10/12/2015 | 423403 | CRED TEV | 3.866,06 C | 966.654,06 C |
| 10/12/2015 | 041977 | DOC ELET E | 348,80 D | 966.305,26 C |
| 10/12/2015 | 146280 | ENVIO TED | 799.300,00 D | 167.005,26 C |
| 10/12/2015 | 152561 | ENVIO TED | 76.000,00 D | 91.005,26 C |
| 10/12/2015 | 153280 | ENVIO TED | 6.590,66 D | 84.414,60 C |
| 10/12/2015 | 153421 | ENVIO TED | 997,37 D | 83.417,23 C |
| 10/12/2015 | 159626 | ENVIO TED | 750,00 D | 82.667,23 C |
| 10/12/2015 | 276805 | TEV MESM T | 1.630,49 D | 81.036,74 C |
| 10/12/2015 | 278458 | TEV MESM T | 262,67 D | 80.774,07 C |
| 10/12/2015 | 280288 | TEV MESM T | 262,67 D | 80.511,40 C |
| 10/12/2015 | 281364 | TEV MESM T | 935,51 D | 79.575,89 C |
| 10/12/2015 | 281874 | TEV MESM T | 746,50 D | 78.829,39 C |
| 10/12/2015 | 283793 | TEV MESM T | 1.933,19 D | 76.896,20 C |
| 10/12/2015 | 284306 | TEV MESM T | 997,37 D | 75.898,83 C |
| 10/12/2015 | 348975 | TEV MESM T | 2.596,79 D | 73.302,04 C |
| 10/12/2015 | 041977 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D | 73.294,54 C |
| 10/12/2015 | 146280 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 73.287,04 C |
| 10/12/2015 | 152561 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 73.279,54 C |
| 10/12/2015 | 153280 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 73.272,04 C |
| 10/12/2015 | 153421 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 73.264,54 C |
| 10/12/2015 | 159626 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 73.257,04 C |
| 10/12/2015 | 070021 | DB SALARIO | 48.307,84 D | 24.949,20 C |
| 11/12/2015 | 044730 | DOC ELET E | 150,00 D | 24.799,20 C |
| 11/12/2015 | 163889 | ENVIO TED | 400,00 D | 24.399,20 C |
| 11/12/2015 | 164224 | ENVIO TED | 400,00 D | 23.999,20 C |
| 11/12/2015 | 044730 | DOC/TEDINTERNET | 7,50 D | 23.991,70 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 11/12/2015 | 163889 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 23.984,20 C |
| 11/12/2015 | 164224 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 23.976,70 C |
| 11/12/2015 | 070021 | ES DEB TAR | 20,46 D | 23.956,24 C |
| 14/12/2015 | 343804 | TEV MESM T | 23.950,00 D | 6,24 C |
| 16/12/2015 | 279118 | CRED TEV | 700,00 C | 706,24 C |
| 16/12/2015 | 146890 | ENVIO TED | 660,00 D | 46,24 C |
| 16/12/2015 | 146890 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 38,74 C |
| 17/12/2015 | 296775 | CRED TEV | 3.866,06 C | 3.904,80 C |
| 18/12/2015 | 368648 | TEV MESM T | 3.900,00 D | 4,80 C |
| 22/12/2015 | 015531 | CRED TEV | 92.192,35 C | 92.197,15 C |
| 28/12/2015 | 265691 | CRED TEV | 3.866,06 C | 96.063,21 C |
| 29/12/2015 | 164782 | TEV MESM T | 3.860,00 D | 92.203,21 C |
| 29/12/2015 | 253069 | TEV MESM T | 20.000,00 D | 72.203,21 C |
| 29/12/2015 | 268934 | TEV MESM T | 1.000,00 D | 71.203,21 C |
| 29/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 71.153,21 D | 50,00 C |
| 30/12/2015 | 170326 | CRED OB | 414,44 C | 464,44 C |
| 30/12/2015 | 000001 | CRED TED | 550.000,00 C | 550.464,44 C |
| 30/12/2015 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | 600.464,44 C |
| 30/12/2015 | 000001 | CRED TED | 84.000,00 C | 684.464,44 C |
| 30/12/2015 | 000001 | CRED TED | 180.000,00 C | 864.464,44 C |
| 30/12/2015 | 035794 | DOC ELET E | 218,55 D | 864.245,89 C |
| 30/12/2015 | 130026 | ENVIO TED | 861.000,00 D | 3.245,89 C |
| 30/12/2015 | 138353 | ENVIO TED | 6.860,40 D | 3.614,51 D |
| 30/12/2015 | 139970 | ENVIO TED | 997,37 D | 4.611,88 D |
| 30/12/2015 | 150759 | ENVIO TED | 1.250,00 D | 5.861,88 D |
| 30/12/2015 | 241276 | TEV MESM T | 2.234,90 D | 8.096,78 D |
| 30/12/2015 | 241863 | TEV MESM T | 262,67 D | 8.359,45 D |
| 30/12/2015 | 243081 | TEV MESM T | 262,67 D | 8.622,12 D |
| 30/12/2015 | 244253 | TEV MESM T | 935,51 D | 9.557,63 D |
| 30/12/2015 | 244966 | TEV MESM T | 822,58 D | 10.380,21 D |
| 30/12/2015 | 245324 | TEV MESM T | 2.617,76 D | 12.997,97 D |
| 30/12/2015 | 245805 | TEV MESM T | 1.933,19 D | 14.931,16 D |
| 30/12/2015 | 387458 | TEV MESM T | 3.300,00 D | 18.231,16 D |
| 30/12/2015 | 035794 | DOC/TEDINTERNET | 7,85 D | 18.239,01 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2015 | 130026 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 18.246,51 D |
| 30/12/2015 | 138353 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 18.254,01 D |
| 30/12/2015 | 139970 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 18.261,51 D |
| 30/12/2015 | 150759 | DOC/TED INTERNET | 7,50 D | 18.269,01 D |
| 30/12/2015 | 070021 | DB SALARIO | 52.851,25 D | 71.120,26 D |
| 30/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 71.170,26 C | 50,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104