



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 237 Conta 36013-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

5. 43,22

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

5. 43,22

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAL | CNPJ: 005.229.390/0001-90

Nome do usuário: DGERSON CLECIO PESSOA MELO

Data da operação: 22/03/2016 - 12h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	1.235,03	1.235,03

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2015	RECEBIMENTO TED D				827.000,00
	REMET.FUNDO PREV MUNICIPIO	2217038	827.000,00		827.000,00
	RECEBIMENTO TED D				827.700,00
	REMET.FUNDO PREV MUNICIPIO	2437638	700,00		827.700,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20846		-799.158,12	28.541,88
	TED D CC HBANK*				28.541,88
	DEST. FUNDO PREVIDENCIARIO	2347143		-2.700,00	25.841,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-25.000,00	841,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				841,88
	MIRIAM BARCELOS VELOSO	195154		-157,60	684,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				684,28
	REBEKA THALLYTA DOS SANTOS MACIE	3214159		-181,24	503,04
	TRANSF CC PARA CP PJ				503,04
	NERIZE MARIA DA SILVA	3214157		-319,50	183,54
	DOC/TED INTERNET				183,54
	TED INTERNET	2347143		-8,25	175,29
04/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO*				175,29
	TRIBUNAL REGIONAL T. 6A.REGI	465811	247,49		422,78
07/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON				422,78
	REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	4954668	494,97		917,75
	TED D CC HBANK*				917,75
	DEST. FUNDO PREVIDENCIARIO	5261274		-900,00	17,75
	DOC/TED INTERNET				17,75
	TED INTERNET	5261274		-8,25	9,50
10/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				9,50
	RECEBIMENTO TED D	36013	799.300,00		799.309,50
	REMET.FUNDO PREV MUNICIPIO	7436284	76.000,00		799.309,50
	RECEBIMENTO TED D				875.309,50
	REMET.FUNDO PREV MUNICIPIO	7510983	750,00		875.309,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29245		-799.187,11	76.872,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-34.093,57	42.778,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-42.120,48	658,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				658,34
	MIRIAM BARCELOS VELOSO	195409		-157,60	500,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				500,74
	REBEKA THALLYTA DOS SANTOS MACIE	3214417		-181,24	319,50
	TRANSF CC PARA CP PJ				319,50
	NERIZE MARIA DA SILVA	3214411		-319,50	0,00
21/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO*				0,00
	TRIBUNAL REGIONAL T. 6A.REGI	813436	247,49		247,49
22/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON				247,49
	REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	4399145	494,97		742,46
	APLICACOES EM PAPEIS	2632237		-741,46	1,00
30/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	2632237	741,53		742,53
	TRANSF. ENTRE CONTAS	3	1.250,00		1.992,53
	RECEBIMENTO TED D				1.992,53
	REMET.FUNDO PREV MUNICIPIO	7421728	861.000,00		862.992,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33078		-860.670,47	2.322,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				2.322,06
	DEST.EDILENE GOMES DA SILVA	7527121		-348,80	1.973,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				1.973,26
	MIRIAM BARCELOS VELOSO	195085		-157,60	1.815,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ REBEKA THALLYTA DOS SANTOS MACIE	3214090		-181,24	1.634,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	3214348		-400,00	1.234,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSUE PETRONIO QUIRINO DE OLIVEI	3214352		-400,00	834,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	3214359		-400,00	434,42
	TRANSF CC PARA CP PJ NERIZE MARIA DA SILVA	3214089		-319,50	114,92
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7527121		-8,25	106,67
Total			2.568.226,45	-2.568.119,78	106,67

Os dados acima têm como base 22/03/2016 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2016	SALDO ANTERIOR				-883,21
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	36013	884,21		1,00
21/03/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	36013	1.981,61		1.982,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DORALICE ALVES DA SILVA	2566198		-880,00	1.102,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DORALICE ALVES DA SILVA	2566201		-880,00	222,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JOANA ANGELICA RODRIGUES AFONSO	3214196		-221,61	1,00
22/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	9282184	247,49		248,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	9282219	670,97		919,46
Total			3.784,28	-1.981,61	919,46