



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 CC 286-0 Banco 104 Conta 286-0

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

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0916 / 006 / 00000286-0

Data: 21/03/2016 - 11:32

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	607797	CRED TEV	11.800,00 C	11.850,00 C
02/12/2015	128917	ENVIO TED	650,00 D	11.200,00 C
02/12/2015	129104	ENVIO TED	3.000,00 D	8.200,00 C
02/12/2015	129182	ENVIO TED	4.700,00 D	3.500,00 C
02/12/2015	186747	TEV MESM T	3.500,00 D	0,00 C
02/12/2015	128917	DOC/TED INTERNET	7,50 D	7,50 D
02/12/2015	129104	DOC/TED INTERNET	7,50 D	15,00 D
02/12/2015	129182	DOC/TED INTERNET	7,50 D	22,50 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00 C	77,50 C
09/12/2015	130755	CRED TEV	1.400,00 C	1.477,50 C
14/12/2015	343804	CRED TEV	23.950,00 C	25.427,50 C
15/12/2015	135625	DEVOL TED	788,00 C	26.215,50 C
15/12/2015	135368	ENVIO TED	400,00 D	25.815,50 C
15/12/2015	135625	ENVIO TED	788,00 D	25.027,50 C
15/12/2015	135368	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.020,00 C
15/12/2015	135625	DOC/TED INTERNET	7,50 D	25.012,50 C
16/12/2015	134190	ENVIO TED	3.800,00 D	21.212,50 C
16/12/2015	202419	TEV MESM T	450,00 D	20.762,50 C
16/12/2015	279118	TEV MESM T	700,00 D	20.062,50 C
16/12/2015	134190	DOC/TED INTERNET	7,50 D	20.055,00 C
17/12/2015	103021	PAG FONE	368,07 D	19.686,93 C
17/12/2015	103300	PG LUZ/GAS	475,31 D	19.211,62 C
17/12/2015	103566	PG LUZ/GAS	407,32 D	18.804,30 C

18/12/2015	368648	CRED TEV	3.900,00 C	22.704,30 C
18/12/2015	406911	PAG FONE	17,74 D	22.686,56 C
18/12/2015	144887	ENVIO TED	7.000,00 D	15.686,56 C
18/12/2015	144887	DOC/TED INTERNET	7,50 D	15.679,06 C
21/12/2015	057310	DOC ELET E	431,80 D	15.247,26 C
21/12/2015	057376	DOC ELET E	44,90 D	15.202,36 C
21/12/2015	057443	DOC ELET E	26,55 D	15.175,81 C
21/12/2015	057493	DOC ELET E	359,78 D	14.816,03 C
21/12/2015	057310	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.808,53 C
21/12/2015	057376	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.801,03 C
21/12/2015	057443	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.793,53 C
21/12/2015	057493	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.786,03 C
22/12/2015	940939	PAG BOLETO	300,00 D	14.486,03 C
22/12/2015	140918	ENVIO TED	788,00 D	13.698,03 C
22/12/2015	140918	DOC/TED INTERNET	7,50 D	13.690,53 C
29/12/2015	562968	APLICACAO	17.549,05 D	3.858,52 D
29/12/2015	164782	CRED TEV	3.860,00 C	1,48 C
29/12/2015	253069	CRED TEV	20.000,00 C	20.001,48 C
29/12/2015	268934	CRED TEV	1.000,00 C	21.001,48 C
29/12/2015	146925	ENVIO TED	4.700,00 D	16.301,48 C
29/12/2015	147128	ENVIO TED	650,00 D	15.651,48 C
29/12/2015	147231	ENVIO TED	7.000,00 D	8.651,48 C
29/12/2015	148575	ENVIO TED	3.000,00 D	5.651,48 C
29/12/2015	148778	ENVIO TED	2.333,68 D	3.317,80 C
29/12/2015	152636	ENVIO TED	325,41 D	2.992,39 C
29/12/2015	254881	TEV MESM T	450,00 D	2.542,39 C
29/12/2015	146925	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.534,89 C
29/12/2015	147128	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.527,39 C
29/12/2015	147231	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.519,89 C
29/12/2015	148575	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.512,39 C
29/12/2015	148778	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.504,89 C
29/12/2015	152636	DOC/TED INTERNET	7,50 D	2.497,39 C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	2.447,39 D	50,00 C
30/12/2015	387458	CRED TEV	3.300,00 C	3.350,00 C

30/12/2015	840511	PAG BOLETO	2.500,00 D	850,00 C
30/12/2015	160541	ENVIO TED	2.327,20 D	1.477,20 D
30/12/2015	160842	ENVIO TED	2.366,55 D	3.843,75 D
30/12/2015	163167	ENVIO TED	3.800,00 D	7.643,75 D
30/12/2015	248413	TEV MESM T	997,37 D	8.641,12 D
30/12/2015	296852	TEV MESM T	4.510,63 D	13.151,75 D
30/12/2015	160541	DOC/TED INTERNET	7,50 D	13.159,25 D
30/12/2015	160842	DOC/TED INTERNET	7,50 D	13.166,75 D
30/12/2015	163167	DOC/TED INTERNET	7,50 D	13.174,25 D
30/12/2015	900009	CHEQ COMP	1.600,00 D	14.774,25 D
30/12/2015	900010	CHEQ COMP	1.600,00 D	16.374,25 D
30/12/2015	900011	CHEQ COMP	1.600,00 D	17.974,25 D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	18.024,25 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