



POUSO ALEGRE, 25 DE ABRIL DE 2017.

OFÍCIO GAPREF Nº 133/17

Senhor Presidente,

Ref.: Requerimento nº 44/2017

Cumprimentando-o, cordialmente, sirvo-me do presente para enviar às mãos de Vossa Excelência, em atendimento ao Requerimento em epígrafe, cópia das atas autorizativas para os investimentos e os extratos das contas correntes dos meses de junho a dezembro de 2016 enviadas pelo IPREM.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.


JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA - 17:26 26/04/2017 00000005

15:51 26/04/2017 006805 CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Excelentíssimo Senhor
Adriano Cesar Pereira Braga
Presidente da Câmara Municipal
POUSO ALEGRE - MG

Ofício GB-33/2017

Pouso Alegre, 24 de abril de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
José Dimas da Silva Fonseca
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSAO ALEGRE

Referente: Ofício GAPREF Nº 118/17 – Requerimento 44/2017 da Câmara Municipal.

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao solicitado por meio do ofício em referência, encaminhamos, tempestivamente, cópia das atas autorizativas para os investimentos e os extratos das contas correntes dos meses de junho a dezembro de 2016.

Atenciosamente,

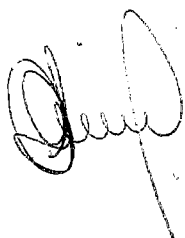


Eduardo Felipe Machado
DIRETOR-PRESIDENTE

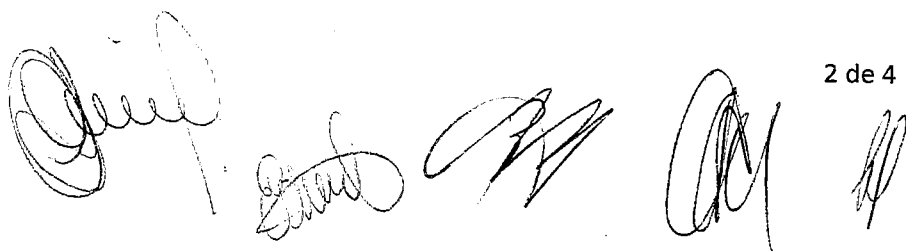
39.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

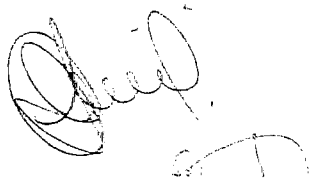
Ao 1º dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Aguinaldo Claret de Oliveira, Diretor de Contabilidade, Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Vagner Márcio Souza, Presidente de do Conselho Deliberativo e Eduardo Ferreira Pinto, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. **Pauta: Análises da Carteira Financeira do IPREM, apresentação de propostas para aplicação de recursos.** A reunião começou com um resumo do cenário econômico em abril de 2016. Os fatores não-econômicos continuam a influenciar as variáveis econômicas da economia brasileira. As expectativas acerca dos novos desdobramentos da política intensificaram o processo de desvalorização do dólar americano e levou a uma maior intervenção do Banco Central na economia, que tenta administrar a volatilidade e o ritmo de queda do ativo estrangeiro. Se, por um lado, o reflexo da queda da demanda interna é refletida na redução das importações, por outro, ela tem oferecido via superávits no saldo da balança comercial certo alívio em tempos de redução de receitas. A revisão para baixo do PIB feita pelo Fundo Monetário Internacional não foi, portanto, surpresa e refletiu o momento de dificuldade em que a economia brasileira se encontra. A balança comercial apresentou um superávit de R\$4,861 bilhões em abril, melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1989. No mês, as exportações alcançaram US\$ 15,374 bilhões e as importações US\$ 10,513 bilhões. Com a melhora da balança comercial tanto o Ministério do Desenvolvimento como o Banco Central esperam um saldo positivo de até US\$ 40 bilhões no fim do ano. A expectativa é de que as exportações atinjam US\$ 190 bilhões e importações US\$ 150 bilhões. Até o momento, o acumulado do ano é de US\$ 55,941 e US\$ 42,697, respectivamente. Para os próximos meses, espera-se que a balança



proveniente da desaceleração da economia brasileira. O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou 0,51% em abril e ficou 0,18 pontos percentual acima da aceleração dos níveis de bens e serviços de março (0,43%). Com isto, o acumulado do ano passa a 3,25% e o acumulado dos últimos 12 meses, 9,28%. Quando comparado com o ano passado, a aceleração de agora foi inferior aos 0,71% registrados em abril de 2015. O comportamento observado nos índices de renda variável continua a acompanhar o cenário econômico e político brasileiro. Após meses de incertezas, a confirmação das primeiras mudanças políticas no país sinalizou novo ânimo dos investidores. Contudo, por serem recentes e dependerem mais de fatores políticos do que propriamente econômicos, o comportamento de tais índices continuará propício à volatilidade até que uma definição sobre o processo de impeachment seja de fato tomada. A volatilidade do dólar, embora inferior ao patamar apresentado no início do ano, continua forte e muito sensível à boatos e especulações. Em particular sobre a situação fiscal, nada foi feito e a aproximação da data limite da alteração da meta fiscal pelo Congresso chama a atenção para a iminência de um novo contingenciamento já em maio se nada for feito. Externamente, nem mesmo a reunião dos países membros da Opep foi suficiente para acalmar investidores já que nenhum acordo sobre a política de produção do petróleo foi acordada. Para as commodities, ainda que o preço destas estejam lentamente se recuperando, as oscilações apresentadas continuam impactando significativamente no preço das ações de importantes empresas negociadas na Bolsa (Petrobrás, Vale, Usiminas etc). Juntos, todos estes fatores influenciarão a alta volatilidade da Bolsa de Valores para os próximos meses. As opções de renda fixa atreladas à inflação e de fundos que possuem exposição a outros riscos, tal como o risco de crédito, podem oferecer estratégias aos investidores por justamente permitirem uma defesa prévia às incertezas do mercado. Neste contexto, enquadrariam-se os FIDCs e os fundos de crédito privado,



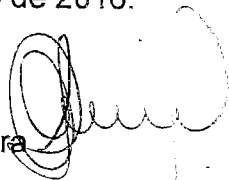
desde que feita uma análise bem detalhada dos mesmos de acordo com as suas Políticas de Investimentos (PI) e a atual Resolução 3922. Em relação aos índices de renda fixa, todos eles apresentaram desempenhos positivos até a presente data. Os títulos públicos com vencimentos superiores a um ano (IRFM +1 e IMA-B 5+), em particular, demonstram uma remuneração acima da média. Diante deste cenário econômico apresentado passou-se a apresentar o desempenho da Carteira do IPREM em abril: a Carteira do IPREM obteve novamente uma excelente performance, apresentando uma rentabilidade de 1,68% , acima da meta atuarial para o mês que foi de 1,08%, e acumulado no ano de 5,99%. Seguindo com a reunião foi reapresentada ao Comitê o FIDIC Illuminati, uma vez que na reunião anterior não estava presente o Sr. Aguinaldo e não tinha visto este produto. O Fundo foi analisado pela empresa de consultoria e o aprovado como uma alternativa para possível aplicação dos novos recursos, pois em comparação a outros fundos semelhantes, foi o que teve mais garantias, menos riscos e mais rentabilidade. Depois da apresentação do Fundo passou para votação dos membros: os que estavam na reunião anterior confirmaram sua aprovação desta proposta aplicação dos recursos e o Sr. Aguinaldo também aprovou o produto como ótima alternativa para diversificação da carteira. O Diretor de Finanças disse que o IPREM tem um montante em torno de R\$ 20MM para aplicação, sendo possível aplicar sem risco desenquadramento até R\$ 15MM no FIDIC e até R\$ 5MM aplicar em fundos IMA-B, que conforme apresentado no início deste reunião, estes fundos voltam a ser atrativos diante o cenário de mercado atual. Os membros analisaram e aprovaram este proposta de valores para aplicações dos recursos. Em seguida foi apresentado aos membros do Comitê desempenho atual e acumulado de três fundos que da Carteira do IPREM. O primeiro é o Fundo Imobiliário São Domingos, que teve um retorno positivo de 42,83% no acumulado. O segundo é o Caixa Novo Brasil IMA-B FIC RF LP, que teve um retorno positivo de 99,48% no acumulado (2010 a 2016). O outro



fundo é o BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC FI, que apresentou um retorno positivo de 86,47% no acumulado (2010 a 2015). Em comparação aos desempenhos em relação aos seus índices de referência, todos os três fundos cumprem a meta proposta em seus regulamentos. Passada para votação, os membros aprovaram a continuidade do IPREM como cotista nestes três fundos, em vista aos resultados positivos apresentados. E para constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes.

Pouso Alegre, 1º de junho de 2016.

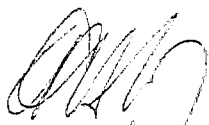
Aguinaldo Claret de Oliveira



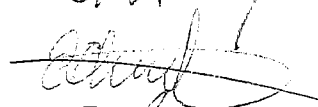
Cristiano Lemos – Presidente



Eduardo Felipe Machado



Eduardo Ferreira Pinto



Vagner Márcio de Souza



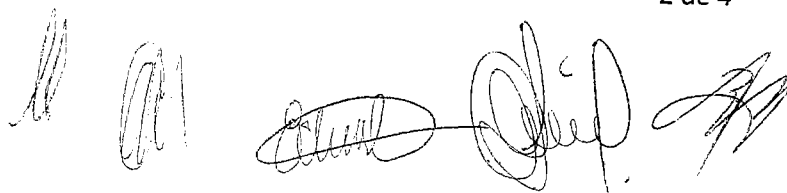
ATA DA

40.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

Aos 13 dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Aguinaldo Claret de Oliveira, Diretor de Contabilidade, Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Vagner Márcio Souza, Presidente de do Conselho Deliberativo e Eduardo Ferreira Pinto, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. **Pauta: Análises da Carteira Financeira do IPREM, apresentação de propostas para aplicação de recursos.** A reunião começou com um resumo do cenário macroeconômico no 2.º trimestre de 2016. Cenário Internacional: Estados Unidos - sem reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em maio, as expectativas sobre a evolução da economia americana basearam-se na divulgação de dados econômicos. A aceleração de 0,4% do índice de preços de maio significou o maior aumento dos últimos três anos; em abril, a variação havia sido de apenas 0,1%. Já a inflação, apesar de ter alcançado o patamar de 1,1% no acumulado dos últimos doze meses, continua abaixo da meta de 2% estabelecida pelo FED (Banco Central dos EUA). Por fim, fechou mais um trimestre sem aumento da taxa de juros básicas da economia americana, frustrando as expectativas dos economistas e investidores que apostavam em uma alta de taxa; China - assim como o previsto, os dados divulgados da economia chinesa continuaram a decepcionar e a preocupar as autoridades econômicas. Indicando que o setor privado continua desconfiado quanto às perspectivas da economia chinesa, investimentos, produção industrial e vendas no varejo avançaram em um nível aquém do esperado. Em abril, a produção industrial foi de 6%, valor inferior aos 6,8% registrados no mesmo período do ano anterior. Cenário Nacional: Balança comercial - encerrou o mês de maio com um superávit de US\$ 6,4 bilhões. O valor obtido foi o maior saldo já registrado para o mês desde que a série histórica

17,571 bilhões, as importações alcançaram US\$ 11,134 bilhões, IPCA O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou uma taxa de variação superior a de abril. Em maio, o nível de preços de bens e serviços acelerou 0,78% frente a 0,61% do período anterior. Com isto, a inflação acumulada do ano passou de 3,25% para 4,05% e o acumulado dos últimos doze meses de 9,28% para 9,32%; Contas públicas - embora tardia, a aprovação da nova meta fiscal no Congresso, enfim, permitiu um panorama mais realístico da situação brasileira. Se não tivesse sido aprovada, o governo teria que cumprir a meta aprovada de um superávit de R\$ 24 bilhões - algo considerado improvável no atual momento. Já no mês de junho o IPCA caiu para 0,35%; Taxa SELIC: na reunião de junho do COPOM foi decidido em manter a taxa básica de juros em 14,25%. Diante esse cenário apresentado, de forma geral, os índices de renda variável tiveram uma performance mais fraca no mês de maio quando comparados com abril. O comportamento, entretanto, acompanhou o ânimo dos investidores, que seguem animados, mas cautelosos, com as recentes mudanças políticas. Por este motivo, espera-se que o comportamento de tais índices continue volátil nos próximos meses e que as oscilações do dólar, embora inferiores ao patamar apresentados no início do ano, continuem forte e muito sensíveis à boatos e especulações de fatores, principalmente, não-econômicos. Em relação aos índices de renda fixa, todos eles apresentaram rendimentos positivos. A melhora do IMAB 5+, que teve o melhor desempenho dos índices de tal categoria (17,88%), sinaliza que, num longo prazo, as expectativas do mercado para com a economia brasileira estão melhorando. Além disso, a própria iminência de uma redução da taxa básica de juros Selic levou a uma mudança de estratégia do investidor. Como é sabido, uma vez que a taxa básica de juros cair, os preços dos títulos públicos subirão. Em relação aos índices de renda fixa de curto prazo, o IRF-M 1+ se manteve como o índice de maior retorno (16,55%). Fora isso, a percepção



de que opções de renda fixa atreladas à inflação e de fundos que possuem exposição a outros riscos, tal como o risco de crédito, continuarão oferecendo estratégias aos investidores por justamente permitirem uma defesa prévia às incertezas do mercado. Depois dessa abordagem do cenário econômico apresentou o resultado do desempenho da Carteira do IPREM em maio e junho: a Carteira do IPREM obteve ótimas performances, apresentando uma rentabilidade de 0,15% (maio) e 1,44% (junho), no acumulado do ano e fechando o 1.º semestre de 2016, está em 7,72%, acima da meta atuarial. A Carteira do IPREM fechou o primeiro semestre de 2016 com PL de R\$ 323,1 MM, mostrando que a estratégia de diversificação, buscando novos produtos seguros e rentáveis estão no caminho certo e os resultados estão aí para comprovar. Seguindo com a reunião foi apresentado aos membros um novo fundo: o BRB FIC FIRF LONGO PRAZO IMA-B 1000 (CNPJ 12.402.646/0001-84), este fundo, administrado pelo Banco de Brasília S/A, tem como política de investimento superar o índice IMA-B, segundo a análise realizada pela empresa de consultoria, trata-se de um excelente produto para aplicação e aproveitar o momento em que os índices da família Anbima voltaram a ser atrativos. Na 39ª reunião ficou aprovado o montante de R\$ 5 MM para aplicação em fundo IMA-B. Assim passou votação a aplicação do referido valor no fundo apresentado: por unanimidade, os membros aprovaram a proposta. Em seguida foi apresentado aos membros do Comitê desempenho atual e acumulado de três fundos que da Carteira do IPREM. O primeiro é o Fundo Imobiliário Áquilla, que teve um retorno positivo de R\$ 500.000,00 no acumulado. O segundo é o BB Perfil RF Previdenciário, que teve um retorno positivo de 67,96% no acumulado (2011 a 2016). O terceiro é o Bradesco Institucional IMA-B FIC RF, que apresentou um retorno positivo de 13,76% no acumulado (2011 a 2016); e o quatro é o Fundo Santander Barcelona IMA-B FI RF, que apresentou um retorno positivo de 14,54% no acumulado (2015 a 2016); Em comparação aos desempenhos em relação aos seus índices de referência, todos os três fundos cumprem

a continuidade do IPREM como cotista nestes três fundos, em vista aos resultados positivos apresentados. E para constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 13 de julho de 2016.


Aginaldo Claret de Oliveira


Cristiano Lemos – Presidente


Eduardo Felipe Machado


Eduardo Ferreira Pinto


Vagner Márcio de Souza

1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM


Aos 15 dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Aguinaldo Claret de Oliveira, Diretor de Contabilidade, Vagner Márcio Souza, Presidente de do Conselho Deliberativo do IPREM e Eduardo Ferreira Pinto, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. **Pauta: Apresentação do 1.º Trimestre da Carteira Financeira do IPREM.** A reunião contou com a presença de alguns membros dos conselhos Fiscal e Deliberativo e vários servidores do IPREM, e começou com a apresentação do Relatório pela Sr.ª Patrícia Misson da empresa de consultoria financeira DMF. A presente seção se designa a apresentação do Desempenho da Carteira de Investimentos no 1º trimestre de 2016 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pouso Alegre/MG – IPREM. Deu-se início a reunião contextualizando o cenário econômico internacional e nacional. No presente trimestre, ainda se observa uma alta na inflação, porém, há uma tendência de queda, ainda que permaneça fora do centro da meta de 4,5% e de acordo com o comportamento das variáveis, sinalizando uma possível queda nos próximos meses o que acarretará de forma significativa nos resultados e estratégia de nossa carteira de investimentos. Na última reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária), ficou decidido pela manutenção da taxa de juros no patamar de 14,25%. Entretanto, desta vez, a questão fiscal brasileira, que enfrenta dificuldades de caráter não-econômico para ser reequilibrada, foi citada mais enfaticamente como uma das razões que levaram às autoridades monetárias a manutenção da Selic, e não pela sua aguardada queda. No



Apenas em junho, a valorização do real chegou a 11% e levou o Banco Central a fazer vendas de dólares no mercado futuro, para segurar a queda da moeda americana. Portanto, analisando a tomada de decisão das novas autoridades monetárias é possível notar que, diferentemente do discurso, o câmbio deve sim em alguma magnitude continuar sendo controlado. Quando considerado o Relatório Focus, é possível ver pequenos sinais de melhoras. Para 2016 espera-se uma contração de 3,30%, e não mais 3,35%; já para 2017, as projeções se mantiveram em um modesto crescimento de 1%. Uma vez aprovada a nova meta fiscal de 2016, as preocupações se voltam para com as contas públicas do próximo ano. O anúncio da próxima meta do déficit primário destacou as dificuldades do governo em negociar um ajuste fiscal. Com base em análise previa do cenário nacional, podemos observar que as atitudes tomadas na gestão da carteira de investimentos do IPREM durante o último trimestre permanecem com uma postura conservadora no que tange os seus investimentos. Durante o segundo trimestre, os títulos públicos de longo prazo e inflação oscilaram bastante, mas ainda foi uma opção no que diz respeito à rentabilidade. Os fundos DI foram uma opção diante de um cenário ainda de alta de taxa de juros. O IPREM utilizou esta modalidade atingindo em abril o Patrimônio Líquido de R\$ 310.356.847,17, maio, R\$ 316.087.957,25 (destaque para o ganho financeiro no acumulado desde janeiro até maio de R\$ 20.994.521,41) e fechou Patrimônio Líquido com a importância de R\$ 323.146.641,14 em junho. Passada a palavra aos membros do Comitê, todos aprovaram a estratégia adotada bem como aprovaram as movimentações realizadas. E para constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 15 de julho de 2016.


Aguiar Claret de Oliveira


Eduardo Felipe Machado

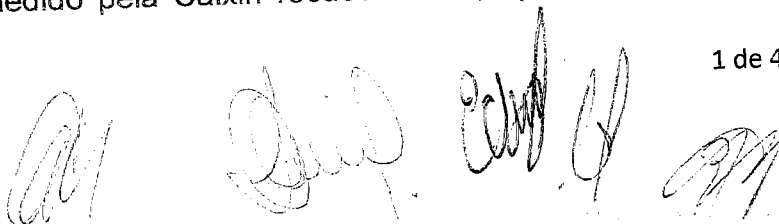

Cristiano Lemos - Presidente


Eduardo Ferreira Pinto

42.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

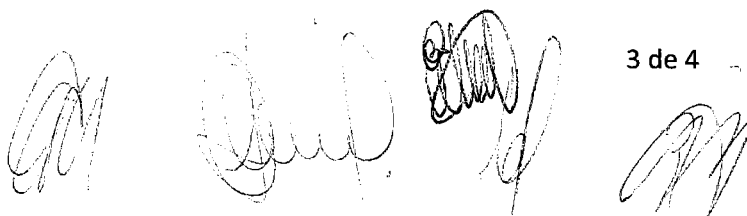
DO IPREM

Aos 30 dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Aguinaldo Claret de Oliveira, Diretor de Contabilidade, Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Vagner Márcio Souza, Presidente de do Conselho Deliberativo e Eduardo Ferreira Pinto, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. **Pauta: Análises da Carteira Financeira do IPREM, apresentação de propostas para aplicação de recursos.** A reunião começou com um resumo do cenário macroeconômico em agosto: EUA, em meados de agosto, o FED (Banco Central) divulgou a Ata da reunião do FOMC realizada em julho. O documento mostrou que apesar de reconhecer que o mercado de trabalho está evoluindo progressivamente, os membros do FOMC não se sentiram suficientemente confiantes em retomar o processo de normalização da política monetária. Após a Ata, William Dudley e Stanley Fisher, ambos votantes, afirmaram que o FED tem avançado de forma consistente em levar a economia ao pleno emprego e esperam que o crescimento econômico no 2.º semestre seja mais concreto. Com isso, conclui-se que está cada vez mais próximo o momento no qual será necessário o aumento de juros. EUROPA, não houve reunião do Banco Central Europeu (BCE) em agosto. A 2ª estimativa do PIB confirmou o resultado divulgado inicialmente (0,3%, T/T), entretanto, o ritmo é bem inferior ao registrado no 1T16 (0,6%, T/T), retratando os desafios que retardam a recuperação do Bloco. CHINA, os sinais de estabilização se mantiveram em agosto, embora não se note indícios de aceleração do crescimento em função das medidas de estímulo. Sobre a atividade, os dados tiveram sinais mistos em relação a julho. O PMI de Manufatura subiu de 49,9 para 50,4 pontos. No entanto, o mesmo indicador medido pela Caixin recuou de 50,6 para 50,0 pontos,



ficando no limiar entre expansão e contração do setor. As vendas do setor varejista desaceleraram de 10,6% para 10,2% (a.a), enquanto a produção industrial manteve o ritmo de alta do mês anterior (6,0%, a.a). As exportações seguiram em queda, porém em menor intensidade (-4,4%, a.a), devido à desvalorização recente do Yuan com relação ao dólar. BRASIL, no âmbito fiscal o mês de agosto foi marcado pelo avanço da tramitação de medidas de ajuste encaminhadas pelo governo, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 241/2016) que trata do limite de gastos e o Projeto de Lei Complementar (PLP257), que diz respeito à renegociação da dívida dos Estados. O resultado do PIB do 2T16 mostrou que a economia recuou 0,6% na comparação trimestral. Foi a 6ª queda consecutiva do indicador, intensificando o declínio em relação ao trimestre anterior (-0,4%, T/T). A taxa de desemprego, medida pela PNAD, mostrou alta de 11,3% para 11,6% em julho, influenciada pelo aumento no número de pessoas desocupadas (261 ml). Diante disso, os desocupados já somam 11,9 milhões, o maior patamar da série histórica. O IPCA de agosto teve alta de 0,44% (M/M), um pouco abaixo da nossa projeção (0,46%) e em linha com a mediana de projeções da Bloomberg (0,44%). O resultado representa uma desaceleração ante julho (0,52%) que foi motivada pela importante descompressão do grupo Alimentação e Bebidas. Apesar da menor variação mensal, a inflação em 12 meses voltou a subir (de 8,74% para 8,97%). Diante desse contexto o BCB manteve por unanimidade a taxa Selic estável em 14,25% na reunião ocorrida no final de agosto. Depois dessa abordagem do cenário econômico apresentou o resultado do desempenho da Carteira do IPREM em agosto. A estratégia de diversificação em novos fundos de investimentos e mesmo em realocações dentro da Carteira continua rendendo ótimos resultados em relação à busca de rentabilidade, baixo risco e meta atuarial. Em agosto Patrimônio Líquido fechou em R\$ 333,6 MM e rentabilidade de 1,40% no mês e 10,36% no acumulado de 2016. Assim, mesmo diante um cenário de mercado desafiador, com várias incertezas futuras (eleições municipais,

projetos tramitando no Congresso, eleições nos EUA), estamos conseguindo "blindar" o patrimônio do IPREM e contra os riscos de mercado. Dando sequência a reunião, foram apresentadas novas propostas de aplicações de recursos novos. Fazendo um estudo dentro nos fundos que compõe a carteira do IPREM, a empresa de consultoria financeira mostrou dois Fundos que estão se destacando: o FIDIC Illuminati e o FIM Sculptor. Os dois fundos vem apresentando bons resultados, pois não sofrem com a volatilidade do mercado atual, possuem uma gestão segura e eficiente dos seus ativos e estão atingindo o objetivo suas políticas de investimentos. A proposta é aplicar R\$ 2.200.000,00 (recursos novos) na seguinte proporção: R\$ 1.300.000,00 no FIDIC Illuminati e R\$ 900.000,00 no FIM Sculptor. No mês de agosto houve o resgate dos títulos públicos (NTN-B) no valor de R\$ 32 MM. A proposta é aplicar esse valor, metade no Fundo Itaú Inflação e metade no Fundo Itaú Inflação 5, assim aproveitar o momento em que os índices IMA voltaram a ser atrativos com a possível queda da taxa de juros. Em julho foi aberta uma nova conta corrente na Caixa em nome do IPREM. O objetivo dessa conta é pagar todas as despesas administrativas do Instituto, folha de pagamento dos servidores ativos e conselheiros. As demais contas correntes (Caixa, Itaú e Banco do Brasil) serão usadas para receber os repasses e pagar os benefícios, atendendo a normatização da contabilidade pública. Foi repassado para esta conta R\$ 2.049.348,81, que corresponde aos 2% de taxa administrativa. Este valor foi aplicado no Fundo Caixa Disponibilidades, é fundo DI, enquadrado na política de investimentos do IPREM e na Res. 3922 do Banco Central. Por fim que os repasses a serem feitos nos próximos meses fiquem aplicados provisoriamente no Fundo Itaú Inst. DI (R\$ 5.500.000,00 aproximado) até a definição na próxima reunião do Comitê. Passada para votação aos membros das propostas apresentadas, depois de analisadas foram todas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi apresentado aos membros do Comitê desempenho atual dos fundos da Carteira do IPREM (acumulado de 12 meses). Os Fundos são: Itaú RF Inflação 5 (rendeu



3 de 4

18,12%), Itaú RF Inflação (27,51%), Santander FIC IRF-M 1 (14,70%), Fundo Bradesco Diferencial RF (18,72%), GBX FIDIC (15,70%), Fundo Singapore DI (11,76%). Todos esses fundos estão rentabilizando e atendendo ao proposto em suas políticas de investimentos. Os Fundos FIP Usina Invests Malls, Ático Gestão Empresarial FIP e FIP conquest estão em fase em investimento, por isso ainda não ter desempenho de rentabilidade, característica normal para os fundos estruturados. Quanto da FIDIC Premium, estamos recebendo as amortizações, mas mesmo assim o fundo continua ativo e rentabilizou ao IPREM o valor R\$ 10.300.000,00. Passada para votação, os membros aprovaram a continuidade do IPREM como cotista dos fundos apresentados, em vista aos resultados positivos. E para constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 30 de agosto de 2016.

Aguinaldo Claret de Oliveira 

Cristiano Lemos – Presidente 

Eduardo Felipe Machado 

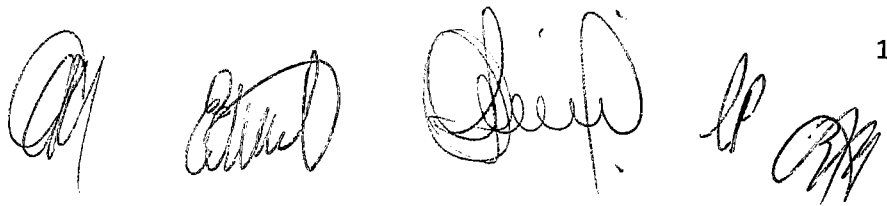
Eduardo Ferreira Pinto 

Vagner Márcio de Souza 

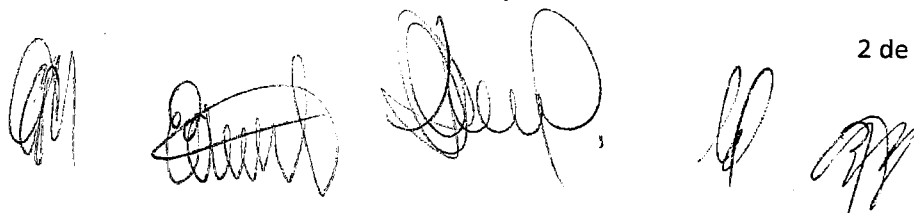
43.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

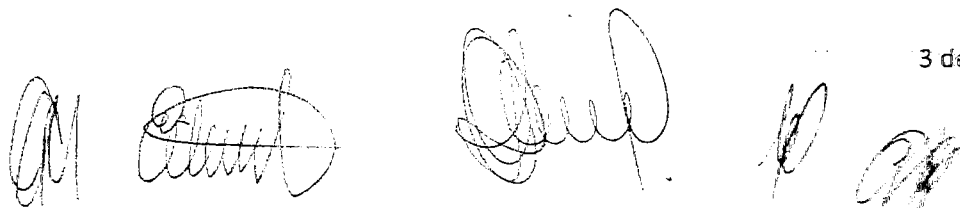
Aos 10 dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Aguinaldo Claret de Oliveira, Diretor de Contabilidade, Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Vagner Márcio Souza, Presidente de do Conselho Deliberativo e Eduardo Ferreira Pinto, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. **Pauta: Análises da Carteira Financeira do IPREM, apresentação de propostas para aplicação de recursos.** A reunião começou com um resumo do cenário macroeconômico em setembro e outubro: Nos EUA a disputa eleitoral para a presidência, juntamente com a Ata do FOMC foram os principais destaques do mês. Em relação ao primeiro ponto, as diferenças entre as políticas econômicas defendidas pelos candidatos atraíram a atenção do mercado para as últimas pesquisas eleitorais uma vez que a disputa ficou mais apertada. Sobre a Ata do FOMC, no geral, os membros do comitê consideraram que o argumento para uma elevação da taxa de juros continuou se fortalecendo. Houve divergência em relação ao momento em que a alta deveria ocorrer, dado que três membros votaram a favor do aumento imediato, enquanto a maioria optou por esperar novos dados e avaliar se houve progresso na direção dos objetivos da instituição. A mensagem reforçou o que já vinha sido dito recentemente pela presidente do FED e ajudou a aumentar a expectativa dos agentes em torno de uma alta de 0,25% no juro básico em dezembro. Na Europa, o BCE manteve em sua reunião os atuais parâmetros de política monetária inalterados. O resultado frustrou o mercado que esperava pela ampliação do prazo do programa de compra de ativos, que está previsto para encerrar em março de 2017. Sobre uma eventual revisão dos estímulos atuais, o presidente da instituição, Mario Draghi disse que também não houve discussão e que em dezembro,



das projeções da instituição até 2019. Na China, o principal destaque do mês foi a volta ao patamar positivo do índice de inflação ao produtor (PPI) após um período longo em deflação. Um conjunto de fatores como: a redução da capacidade ociosa em vários setores industriais em função de incentivos do governo, o aumento recente no preço das commodities, o crescimento moderado da demanda interna e a desvalorização do Yuan, que torna os produtos importados mais caros, estão por trás do movimento. Quanto ao cenário econômico nacional, foi passado aos membros a análise feita pela empresa de consultoria, que destacou o relatório Focus do Banco Central, o desempenho dos índices ANBIMA e perspectivas para os próximos meses. Depois dessa abordagem do cenário econômico apresentou o resultado do desempenho da Carteira do IPREM em setembro e outubro. O atual cenário econômico permanece ainda volátil e com várias incertezas tanto de mercado quanto político. Contudo o IPREM continua acompanhando atentamente essas tendências e busca como estratégia novos produtos para sua carteira visando mitigar os riscos sem perder o foco que é atingir rentabilidade, segurança e solidez. Assim em outubro Patrimônio Líquido fechou em R\$ 338,77 MM e 11,03% no acumulado de 2016. O IPREM especificamente adota uma postura conservadora dentro dos limites das normativas vigentes. No entanto, diante de um cenário onde há uma tendência de queda em sua taxa de juros e tendo o IPREM uma carteira marcada à mercado, se faz necessário o estudo de uma estratégia mais ativa, obviamente mantendo viés de segurança como são os fundos IMAS-B. Fundos estes que obrigatoriamente devem manter 50% de suas aplicações em títulos públicos federais. Estamos falando de buscar investimentos em IMA-B 5+, IDKA 20A e IMA-B. Os multimercados e FIP's (fundos de participações) surgem como uma opção no que tange a um posicionamento de longo prazo e de aposta na queda da curva de taxa de juros e de uma possível melhora na situação econômica brasileira. Deve-se levar em conta que os desafios para o governo

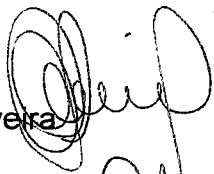


atual persistem em diminuir os gastos do governo, equilibrando as contas públicas e fazendo com que a inflação fique dentro de sua meta previamente estabelecida. Antes de mostrar aos membros as novas propostas, foi levado a conhecimento destes que foi convocada uma assembleia de cotistas do FIDIC Premium para tratar de novas estratégias de cobrança dos créditos e também uma assembleia do FIP LA Shopping Centers, na qual aprovou por maioria dos votos o aumento do prazo de investimentos no FIP para mais 18 meses e a precificação dos ativos. Passou-se a apresentação de novos fundos. Três fundos analisados pela empresa de consultoria financeira tem como objetivos superar o índice IMA-B, suas carteiras compõem mais de 50% de Títulos Públicos e o restante em títulos privados, isso faz com que os gestores possam trabalhar dentro do fundo, buscando rentabilidade e mitigando riscos, são eles o Fundo de Investimento Sicília RF LP; Fundo de Investimento Pyxis Institucional IMA-B RF e o TMJ IMA-B FI RF, os fundos encontram-se enquadrados na Resolução CMN 3922/2010 e são boas alternativas para novos investimentos. Também foi apresentados aos membros dois FIP's (Fundo de Investimentos em Participações), são eles o CAM Vanguarda Imobiliário FIP e CAM Throne FIP Imobiliário, a empresa analisou a fundo os projetos dos dois FIP e concluiu por serem projetos sólidos, com garantias reais, pois estão lastreados em imóveis, são fundos que fogem da alta exposição da volatilidade e são uma opção de diversificação dentro da carteira. Diante a apresentação dos Fundos foi debatido com os membros os valores para os aportes e ficou definido o seguinte: R\$ 5.500.000,00 referente a recursos novos aplicar no Fundo Sicília RF, R\$ 30.000.000,00 referente ao resgate dos Títulos Públicos e que estão aplicados provisoriamente nos Fundos do Banco Itaú, aplicar até R\$ 10.000.000,00 no Fundo Pyxis IMA-B e até R\$ 20.000.000,00 no TMJ IMA-B ou em outro fundo IMA-B que venha a ser apresentado ao IPREM e que atenda as normas e a Política de Investimentos do instituto. Quanto aos FIP's aplicar até os limites permitidos na Resolução da CMN e Política de Investimentos do IPREM. Passada para

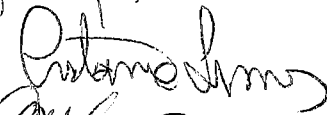


votação, os membros analisaram e aprovaram por unanimidade os fundos apresentados e as propostas de aplicação. Em seguida foi apresentado aos membros do Comitê desempenho atual de fundos da Carteira do IPREM (acumulado no ano 2016): São eles: Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (12,68%); Caixa FI Brasil IDKA 2 RF LP (12,42%); Caixa FI Brasil DI LP (10,42%); Caixa FI Brasil IRF M 1 TP RF (11,05%); Itaú Inst. Referenciado DI FI (10,48%); BB Prev. RF IMA-B5 FI (12,80%); BB Prev. IDKA2a (12,40%); Bradesco FI RF IRFM 1 (11,03%); Carteira Administrada Caixa – NTN-B (29,21%). Todos esses apresentaram ótimos retorno ao instituto, pois atenderam a proposta em suas políticas e superaram seus índices, passada para votação, todos os membros aprovaram a continuidade do IPREM como cotista dos fundos apresentados, em vista aos resultados positivos. E para constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pouso Alegre, 10 de novembro de 2016.

Aguinaldo Claret de Oliveira



Cristiano Lemos – Presidente



Eduardo Felipe Machado



Eduardo Ferreira Pinto



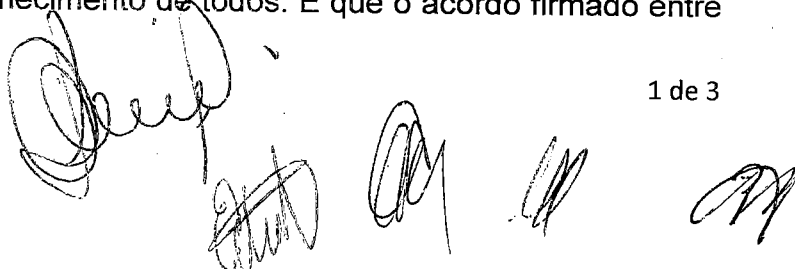
Vagner Márcio de Souza



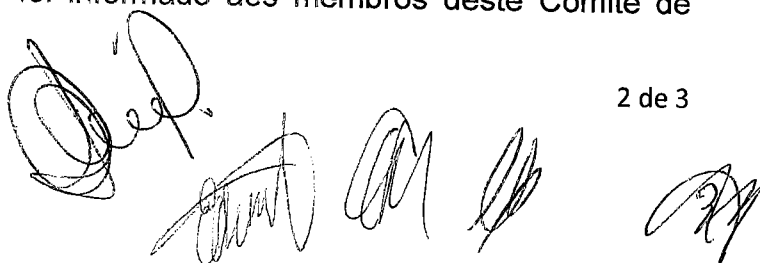
44.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DO IPREM

Aos 28 dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala da Presidência do IPREM os servidores: Aguinaldo Claret de Oliveira, Diretor de Contabilidade, Cristiano Lemos, Diretor de Finanças e Arrecadação, Eduardo Felipe Machado, Diretor-Presidente, Vagner Márcio Souza, Presidente de do Conselho Deliberativo e Eduardo Ferreira Pinto, Presidente do Conselho Fiscal do IPREM. **Pauta: Apresentação da Política Anual de Investimentos para 2017; análise da Carteira Financeira do IPREM, aplicação de recursos.** A reunião começou com a apresentação da Política de Investimentos para 2017. A PAI foi elaborada pela Diretoria Executiva do IPREM, em conjunto com a empresa de consultoria financeira. A Sr.ª Patrícia, representante da empresa de consultoria fez a apresentação em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 15/12/2016, na qual os membros desse Comitê também participaram e tomaram conhecimento das estratégias de investimentos para 2017. Em resumo a PAI de 2017 vai adotar a mesma estratégia de 2016. Pois o cenário continuará desafiador nesse ano novo. Na ocasião, o Conselho Deliberativo analisou a PAI e aprovou sua aplicação para 2017. Colocado para votação, todos os membros deste Comitê de Investimentos também aprovaram a nova Política de Investimentos para 2017. Dando sequência a reunião, foi levado ao conhecimento aos membros que no neste mês foi realizada a transferência de R\$ 8.382.892,11 para Prefeitura. Trata-se de decisão judicial referente ao processo 5007387.62.2016.8.13.0525; reconhecendo e autorizando o acordo entre IPREM e Município para compensação de valores entre os entes, conforme Parecer PR-020-/2016 da procuradoria do IPREM. Segundo o Parecer a restituição de indébito de recolhimento de verbas previdenciárias patronais ao Instituto, neste município é um fato material pré-existente de conhecimento de todos. E que o acordo firmado entre




os entes quita todos os débitos registrados no CADPREV do Ministério da Previdência. Passada a palavra aos membros, todos manifestaram em concordância com as medidas tomadas sobre o processo. Em seguida passou para análise da carteira do IPREM: No mês de novembro temos grandes acontecimentos que refletiram no cenário econômico, Nos EUA, a eleição presidencial teve resultado surpreendente com a vitória do candidato Donald Trump. Como reação imediata, cresceram as incertezas em relação ao rumo da política econômica devido às posições defendidas por Trump durante sua campanha. Dentre as principais promessas feitas, destaque para a provável adoção de uma política fiscal mais expansionista, o que por sua vez deve levar a um crescimento econômico mais forte seguido por aumento da inflação. Como resultado, o mercado, passou a considerar que o ambiente para uma normalização mais rápida da política monetária pode estar se consolidando. Isso refletiu no Brasil gerando mais incertezas no mercado interno, tivemos também a aprovação em 1º turno do Senado da PEC 55/2016, que define um teto de gastos para o governo; e mais no final do mês, houve deterioração relevante do ambiente de negócios devido à questões políticas e frustração com o desempenho da economia, com base em números do PIB do 3T16. Sobre a política monetária, na última reunião do Copom no ano, realizada no final de novembro, o Banco Central do Brasil (BCB) decidiu reduzir a taxa básica de juros de 14,00% para 13,75%, em linha com o esperado pela maior parte do mercado. Em resultado a estratégia de diversificação da carteira do IPREM, não teve tanto impacto com e cenário complicado, no acumulado até novembro a carteira tem 9,91% de rentabilidade e R\$ 337 MM do PL. Passando para a análise de aplicação de novos recursos, o IPREM tem R\$ 8.000.000,00 em conta corrente, a proposta é aplicar provisoriamente esse recurso, metade no Fundo Itaú Inst. Inflação FIC e metade no Fundo Itaú Inflação 5 FIC, são fundos que estão rentabilizando bem em dezembro, até a conclusão da empresa de consultoria da análise de cenário econômico para 2017. Antes foi informado aos membros deste Comitê de



Investimentos que, conforme aprovados na reunião anterior, realizou-se o aporte de R\$ 5.500.000,00 do Fundo Sicília IMA-B; R\$ 10.000.000,00 do Fundo Pyxis Inst. IMA-B e R\$ 6.000.000,00 no FIP CAM Throne Imobiliário e, neste FIP fará mais um aporte de R\$ 1.500.000,00. Colocada em votação, todos os membros deste Comitê aprovaram os aportes já realizados, reafirmando o que já foi firmado em reunião anterior e também todos os membros aprovaram as propostas de hoje, autorizando que sejam efetuadas. Assim a reunião foi encerrada. E constar, eu, Cristiano Lemos, lavrei a presente ata e assino com os demais participantes. Pádua Alegre, 28 de dezembro de 2016.

Aguinaldo Claret de Oliveira 

Cristiano Lemos – Presidente 

Eduardo Felipe Machado 

Eduardo Ferreira Pinto 

Vagner Márcio de Souza 

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 19/04/2017 - 16:41

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 19/04/2017 - 15:59

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2016	465348	APL FUNDO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
30/06/2016	017245	CRED TEV	1.000.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 19/04/2017 - 14:16

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2016	143885	CRED TEV	72,32 C	244.254,52 C
01/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	85.720,57 D	158.533,95 C
01/06/2016	230387	TEV MESM T	5.159,82 D	153.374,13 C
02/06/2016	306435	CHEQUE SAC	1.516,35 D	151.857,78 C
02/06/2016	306436	CHEQUE SAC	387,99 D	151.469,79 C
03/06/2016	002057	DP DINH AG	540,91 C	152.010,70 C
03/06/2016	031524	DP DIN LOT	80,35 C	152.091,05 C
07/06/2016	574207	CUST SEL M	185,10 D	151.905,95 C
08/06/2016	393081	CRED TEV	23.503,15 C	175.409,10 C
08/06/2016	393096	CRED TEV	9.853,99 C	185.263,09 C
10/06/2016	199643	CRED TEV	24,38 C	185.287,47 C
14/06/2016	116400	CRED TEV	290,20 C	185.577,67 C
14/06/2016	116409	CRED TEV	197,92 C	185.775,59 C
14/06/2016	779328	TX ADM	2.995,98 D	182.779,61 C
17/06/2016	306438	CHEQUE SAC	500,00 D	182.279,61 C
21/06/2016	000341	CRED TED	532.500,00 C	714.779,61 C
21/06/2016	024844	DB SALARIO	520.963,11 D	193.816,50 C
23/06/2016	306439	CHEQUE SAC	1.204,28 D	192.612,22 C
23/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.289,06 D	184.323,16 C
27/06/2016	000341	CRED TED	1.100.000,00 C	1.284.323,16 C
27/06/2016	000000	DP DINH AG	198,20 C	1.284.521,36 C
27/06/2016	307577	TEV MESM T	2.913,64 D	1.281.607,72 C
27/06/2016	307816	TEV MESM T	2.400,00 D	1.279.207,72 C
27/06/2016	308005	TEV MESM T	270,59 D	1.278.937,13 C
27/06/2016	308238	TEV MESM T	936,59 D	1.278.000,54 C

27/06/2016	308616	TEV MESM T	266,82 D	1.277.733,72 C
27/06/2016	309724	TEV MESM T	205,58 D	1.277.528,14 C
28/06/2016	139039	TEV MESM T	1.739,57 D	1.275.788,57 C
28/06/2016	139289	TEV MESM T	2.211,19 D	1.273.577,38 C
28/06/2016	139512	TEV MESM T	847,91 D	1.272.729,47 C
28/06/2016	139835	TEV MESM T	1.815,32 D	1.270.914,15 C
28/06/2016	140006	TEV MESM T	1.193,15 D	1.269.721,00 C
28/06/2016	140359	TEV MESM T	415,43 D	1.269.305,57 C
28/06/2016	143718	TEV MESM T	2.890,79 D	1.266.414,78 C
28/06/2016	143934	TEV MESM T	2.870,24 D	1.263.544,54 C
28/06/2016	144238	TEV MESM T	1.786,42 D	1.261.758,12 C
28/06/2016	144487	TEV MESM T	4.478,09 D	1.257.280,03 C
28/06/2016	144721	TEV MESM T	2.022,88 D	1.255.257,15 C
28/06/2016	145211	TEV MESM T	2.925,07 D	1.252.332,08 C
28/06/2016	145888	TEV MESM T	3.273,20 D	1.249.058,88 C
28/06/2016	024844	DB SALARIO	1.063.438,31 D	185.620,57 C
29/06/2016	000001	CRED TED	68.894,64 C	254.515,21 C
29/06/2016	000001	CRED TED	134.375,72 C	388.890,93 C
29/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	17.295,14 D	371.595,79 C
29/06/2016	024844	DB SALARIO	199.751,62 D	171.844,17 C
30/06/2016	461682	RESGATE	1.000.000,00 C	1.171.844,17 C
30/06/2016	000000	DP DINH AG	3,20 C	1.171.847,37 C
30/06/2016	386893	CRED TEV	98.901,08 C	1.270.748,45 C
30/06/2016	306440	CHEQUE SAC	1.350,09 D	1.269.398,36 C
30/06/2016	306441	CHEQUE SAC	387,99 D	1.269.010,37 C
30/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.160,00 D	1.267.850,37 C
30/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.068,74 D	1.265.781,63 C
30/06/2016	017245	TEV MESM T	1.000.000,00 D	265.781,63 C

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 19/04/2017 - 16:42

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	1.512,73 C
06/07/2016	317666	RESGATE	8.000,00 C	9.512,73 C
06/07/2016	900020	CHEQUE SAC	9.500,00 D	12,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 19/04/2017 - 15:59

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2016	236846	RSG FUNDO	50.000,00 C	50.000,00 C
01/07/2016	227920	PAG FONE	934,31 D	49.065,69 C
01/07/2016	761559	PAG BOLETO	30,00 D	49.035,69 C
01/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	49.006,19 C
01/07/2016	990001	APL AUTOM	49.006,19 D	0,00 C
04/07/2016	000001	CRED.AUTOR	29,50 C	29,50 C
04/07/2016	739038	PAG BOLETO	96,00 D	66,50 D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	33,50 C
05/07/2016	366674	CRED TEV	239,98 C	273,48 C
05/07/2016	051425	DP DIN LOT	52,90 C	326,38 C
05/07/2016	990001	APL AUTOM	326,38 D	0,00 C
06/07/2016	413242	CRED TEV	95,61 C	95,61 C
06/07/2016	536354	CRED TEV	236,68 C	332,29 C
06/07/2016	061656	DP DIN LOT	175,86 C	508,15 C
06/07/2016	990001	APL AUTOM	508,15 D	0,00 C
07/07/2016	386494	CRED TEV	48,76 C	48,76 C
07/07/2016	990001	APL AUTOM	48,76 D	0,00 C
08/07/2016	845552	PAG BOLETO	62,86 D	62,86 D
08/07/2016	846916	PAG BOLETO	7.134,13 D	7.196,99 D
08/07/2016	848537	PAG BOLETO	1.223,01 D	8.420,00 D
08/07/2016	849863	PAG BOLETO	329,08 D	8.749,08 D
08/07/2016	861997	PAG BOLETO	5.625,00 D	14.374,08 D
08/07/2016	900001	CHEQ COMP	4.035,55 D	18.409,63 D
08/07/2016	900002	CHEQ COMP	504,00 D	18.913,63 D
08/07/2016	900003	CHEQ COMP	5.617,44 D	24.531,07 D

08/07/2016	900004	CHEQ COMP	3.152,00 D	27.683,07 D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	27.683,07 C	0,00 C
11/07/2016	111227	DP DIN LOT	188,55 C	188,55 C
11/07/2016	990001	APL AUTOM	188,55 D	0,00 C
14/07/2016	900008	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
14/07/2016	252471	PAG BOLETO	1.757,15 D	2.557,15 D
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.557,15 C	0,00 C
15/07/2016	683977	PAG AGUA	107,55 D	107,55 D
15/07/2016	685001	PAG FONE	301,36 D	408,91 D
15/07/2016	860809	PAG BOLETO	6.477,52 D	6.886,43 D
15/07/2016	863672	PAG BOLETO	228,00 D	7.114,43 D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.114,43 C	0,00 C
20/07/2016	715732	PG ORG GOV	3.030,00 D	3.030,00 D
20/07/2016	716365	PG LUZ/GAS	507,90 D	3.537,90 D
20/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.537,90 C	0,00 C
21/07/2016	234150	APL FUNDO	1.049.348,81 D	1.049.348,81 D
21/07/2016	004985	CRED TEV	500.000,00 C	549.348,81 D
21/07/2016	005002	CRED TEV	549.348,81 C	0,00 C
21/07/2016	255542	TEV MESM T	346,77 D	346,77 D
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	346,77 C	0,00 C
26/07/2016	149051	ENVIO TED	4.127,96 D	4.127,96 D
26/07/2016	149051	DOC/TED INTERNET	7,85 D	4.135,81 D
26/07/2016	900009	CHEQ COMP	190,57 D	4.326,38 D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.326,38 C	0,00 C
27/07/2016	000001	CRED TED	87,43 C	87,43 C
27/07/2016	207648	CRED TEV	53,66 C	141,09 C
27/07/2016	209948	CRED TEV	43,61 C	184,70 C
27/07/2016	990001	APL AUTOM	184,70 D	0,00 C
29/07/2016	441272	CRED TEV	424,79 C	424,79 C
29/07/2016	900010	CHEQUE SAC	3.096,35 D	2.671,56 D
29/07/2016	900011	CHEQUE SAC	387,99 D	3.059,55 D
29/07/2016	108231	PAG BOLETO	150,00 D	3.209,55 D
29/07/2016	267240	TEV MESM T	78.822,01 D	82.031,56 D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	82.031,56 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 19/04/2017 - 14:17

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	89.129,08 D	176.652,55 C
01/07/2016	575045	TEV MESM T	2.137,87 D	174.514,68 C
01/07/2016	575364	TEV MESM T	5.189,87 D	169.324,81 C
01/07/2016	575847	TEV MESM T	4.627,65 D	164.697,15 C
04/07/2016	752122	CRED TEV	45,90 C	164.743,05 C
04/07/2016	021143	DP DIN LOT	88,00 C	164.831,05 C
04/07/2016	041717	DP DIN LOT	49,71 C	164.880,76 C
04/07/2016	306443	CHEQUE SAC	300,00 D	164.580,76 C
05/07/2016	000700	DP DINH AG	540,91 C	165.121,67 C
05/07/2016	422785	CRED TEV	236,68 C	165.358,35 C
06/07/2016	000000	DP DINH AG	512,02 C	165.870,37 C
06/07/2016	676200	CRED TEV	338,83 C	166.209,20 C
06/07/2016	676766	CRED TEV	496,78 C	166.705,98 C
06/07/2016	390615	TEV MESM T	2.610,09 D	164.095,89 C
06/07/2016	391200	TEV MESM T	29,69 D	164.066,20 C
06/07/2016	391697	TEV MESM T	5.189,82 D	158.876,38 C
06/07/2016	393210	TEV MESM T	114,12 D	158.762,26 C
06/07/2016	393757	TEV MESM T	728,19 D	158.034,07 C
06/07/2016	394665	TEV MESM T	2.083,22 D	155.950,85 C
06/07/2016	413242	TEV MESM T	95,61 D	155.855,24 C
06/07/2016	536354	TEV MESM T	236,68 D	155.618,56 C
07/07/2016	504911	CUST SEL M	186,09 D	155.432,47 C
08/07/2016	432696	CRED TEV	53,66 C	155.486,13 C
08/07/2016	081514	DP DIN LOT	43,61 C	155.529,74 C
11/07/2016	619899	CRED TEV	2.868,07 C	158.397,81 C

13/07/2016	320844	TEV MESM T	4.000,00 D	154.397,81 C
14/07/2016	252731	CRED TEV	8.758,76 C	163.156,57 C
14/07/2016	252741	CRED TEV	20.890,75 C	184.047,32 C
14/07/2016	720461	TX ADM	3.142,30 D	180.905,02 C
15/07/2016	324735	CRED TEV	239,92 C	181.144,94 C
15/07/2016	324751	CRED TEV	163,64 C	181.308,58 C
15/07/2016	316369	TEV MESM T	400,00 D	180.908,58 C
15/07/2016	323196	TEV MESM T	4.004,24 D	176.904,34 C
18/07/2016	818878	PAG BOLETO	1.701,37 D	175.202,97 C
18/07/2016	484114	TEV MESM T	565,77 D	174.637,20 C
21/07/2016	234014	RESGATE	1.049.348,81 C	1.223.986,01 C
21/07/2016	004985	TEV MESM T	500.000,00 D	723.986,01 C
21/07/2016	005002	TEV MESM T	549.348,81 D	174.637,20 C
21/07/2016	256177	TEV MESM T	1.890,94 D	172.746,26 C
21/07/2016	303630	TEV MESM T	3.582,21 D	169.164,05 C
21/07/2016	304091	TEV MESM T	1.715,02 D	167.449,03 C
21/07/2016	304470	TEV MESM T	74,18 D	167.374,85 C
21/07/2016	304789	TEV MESM T	78,71 D	167.296,14 C
21/07/2016	305167	TEV MESM T	820,05 D	166.476,09 C
21/07/2016	306338	TEV MESM T	34,23 D	166.441,86 C
21/07/2016	306630	TEV MESM T	2.653,50 D	163.788,36 C
21/07/2016	306981	TEV MESM T	38,20 D	163.750,16 C
26/07/2016	306444	CHEQUE SAC	5.493,32 D	158.256,84 C
26/07/2016	306445	CHEQUE SAC	1.524,95 D	156.731,89 C
27/07/2016	000001	CRED TED	150.000,00 C	306.731,89 C
27/07/2016	000341	CRED TED	950.000,00 C	1.256.731,89 C
27/07/2016	129513	TEV MESM T	99,59 D	1.256.632,30 C
27/07/2016	130045	TEV MESM T	295,98 D	1.256.336,32 C
27/07/2016	130210	TEV MESM T	84,40 D	1.256.251,92 C
27/07/2016	130385	TEV MESM T	994,76 D	1.255.257,16 C
27/07/2016	130574	TEV MESM T	5.189,82 D	1.250.067,34 C
27/07/2016	130788	TEV MESM T	1.065,24 D	1.249.002,10 C
27/07/2016	131097	TEV MESM T	473,83 D	1.248.528,27 C
27/07/2016	207648	TEV MESM T	53,66 D	1.248.474,61 C
27/07/2016	209948	TEV MESM T	43,61 D	1.248.431,00 C
27/07/2016	024844	DB SALARIO	1.078.594,01 D	169.836,99 C

28/07/2016	000341	CRED TED	195.605,00 C	365.441,99 C
28/07/2016	141640	TEV MESM T	107,57 D	365.334,42 C
28/07/2016	024844	DB SALARIO	183.642,50 D	181.691,92 C
29/07/2016	051385	CRED TEV	99.845,86 C	281.537,78 C
29/07/2016	267240	CRED TEV	78.822,01 C	360.359,79 C
29/07/2016	306460	CHEQUE SAC	290,00 D	360.069,79 C
29/07/2016	306912	CHEQUE SAC	850,67 D	359.219,12 C
29/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.407,50 D	355.811,62 C
29/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	17.310,55 D	338.501,07 C
29/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	352,00 D	338.149,07 C
29/07/2016	280560	TEV MESM T	4.052,40 D	334.096,67 C
29/07/2016	281086	TEV MESM T	1.157,80 D	332.938,87 C
29/07/2016	281554	TEV MESM T	355,25 D	332.583,62 C

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 19/04/2017 - 16:42

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 19/04/2017 - 16:30

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2016	030039	CRED TEV	185,41 C	185,41 C
01/08/2016	011131	DP DIN LOT	48,78 C	234,19 C
01/08/2016	900013	CHEQUE SAC	3.065,76 D	2.831,57 D
01/08/2016	900014	CHEQUE SAC	387,99 D	3.219,56 D
01/08/2016	314364	PAG FONE	1.017,06 D	4.236,62 D
01/08/2016	501304	PAG BOLETO	39,75 D	4.276,37 D
01/08/2016	900015	CHEQ COMP	387,99 D	4.664,36 D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.664,36 C	0,00 C
02/08/2016	021602	DP DIN LOT	92,92 C	92,92 C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	92,92 D	0,00 C
03/08/2016	079127	CRED TEV	55,32 C	55,32 C
03/08/2016	031243	DP DIN LOT	241,41 C	296,73 C
03/08/2016	031505	DP DIN LOT	111,17 C	407,90 C
03/08/2016	031551	DP DIN LOT	57,33 C	465,23 C
03/08/2016	990001	APL AUTOM	465,23 D	0,00 C
04/08/2016	000000	DP DINH AG	3,42 C	3,42 C
04/08/2016	041257	DP DIN LOT	49,33 C	52,75 C
04/08/2016	900012	CHEQUE SAC	387,99 D	335,24 D
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	335,24 C	0,00 C
05/08/2016	573013	PAG BOLETO	226,00 D	226,00 D
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	226,00 C	0,00 C
08/08/2016	625061	TEV MESM T	209,24 D	209,24 D
08/08/2016	625484	TEV MESM T	4.940,17 D	5.149,41 D
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.149,41 C	0,00 C
09/08/2016	091032	DP DIN LOT	24,38 C	24,38 C

09/08/2016	990001	APL AUTOM	24,38 D	0,00 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.050,00 D	8.050,00 D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.050,00 C	0,00 C
11/08/2016	300081	CHEQ COMP	44,78 D	44,78 D
11/08/2016	300082	CHEQ COMP	17,60 D	62,38 D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	37,62 C
12/08/2016	300083	CHEQUE SAC	800,00 D	762,38 D
12/08/2016	152656	PAG AGUA	98,40 D	860,78 D
12/08/2016	300075	CHEQ COMP	4.035,55 D	4.896,33 D
12/08/2016	300077	CHEQ COMP	150,10 D	5.046,43 D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.046,43 C	0,00 C
15/08/2016	930311	PAG BOLETO	6.447,52 D	6.447,52 D
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	6.447,52 C	0,00 C
16/08/2016	963343	PAG FONE	297,61 D	297,61 D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	297,61 C	0,00 C
17/08/2016	413566	PAG BOLETO	174,70 D	174,70 D
17/08/2016	727220	RESG AUTOM	174,70 C	0,00 C
19/08/2016	700551	PAG BOLETO	30,00 D	30,00 D
19/08/2016	701799	PG ORG GOV	3.400,01 D	3.430,01 D
19/08/2016	701931	PG LUZ/GAS	535,12 D	3.965,13 D
19/08/2016	764760	PAG BOLETO	295,50 D	4.260,63 D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.260,63 C	0,00 C
23/08/2016	300087	CHEQUE SAC	512,15 D	512,15 D
23/08/2016	441335	PAG BOLETO	1.098,02 D	1.610,17 D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.610,17 C	0,00 C
25/08/2016	132820	PAG BOLETO	84,60 D	84,60 D
25/08/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	15,40 C
26/08/2016	990001	APL AUTOM	15,40 D	0,00 C
29/08/2016	868285	PAG BOLETO	276,00 D	276,00 D
29/08/2016	727220	RESG AUTOM	276,00 C	0,00 C
30/08/2016	300089	CHEQUE SAC	3.065,76 D	3.065,76 D
30/08/2016	300090	CHEQUE SAC	1.542,51 D	4.608,27 D
30/08/2016	300091	CHEQUE SAC	387,99 D	4.996,26 D
30/08/2016	886175	PAG BOLETO	5.625,00 D	10.621,26 D
30/08/2016	337484	TEV MESM T	268,95 D	10.890,21 D
30/08/2016	300084	CHEQ COMP	182,34 D	11.072,55 D

30/08/2016	727220	RESG AUTOM	11.072,55 C	0,00 C
31/08/2016	210339	PAG BOLETO	519,00 D	519,00 D
31/08/2016	210707	PAG BOLETO	150,00 D	669,00 D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	669,00 C	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 19/04/2017 - 16:33

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2016	306931	CHEQUE SAC	496,33 D	332.087,29 C
01/08/2016	502122	PAG BOLETO	2.709,24 D	329.378,05 C
01/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	90.400,84 D	238.977,21 C
01/08/2016	475642	TEV MESM T	2.256,42 D	236.720,79 C
01/08/2016	475910	TEV MESM T	3.546,25 D	233.174,54 C
01/08/2016	306910	CHEQ COMP	981,13 D	232.193,41 C
01/08/2016	306920	CHEQ COMP	871,20 D	231.322,21 C
01/08/2016	306936	CHEQ COMP	1.041,39 D	230.280,82 C
01/08/2016	306946	CHEQ COMP	875,01 D	229.405,81 C
02/08/2016	002057	DP DINH AG	540,91 C	229.946,72 C
02/08/2016	306448	CHEQUE SAC	145,00 D	229.801,72 C
02/08/2016	306458	CHEQUE SAC	290,00 D	229.511,72 C
02/08/2016	306462	CHEQUE SAC	145,00 D	229.366,72 C
02/08/2016	306493	CHEQUE SAC	290,00 D	229.076,72 C
02/08/2016	306494	CHEQUE SAC	290,00 D	228.786,72 C
02/08/2016	306501	CHEQUE SAC	1.749,07 D	227.037,65 C
02/08/2016	306891	CHEQUE SAC	396,00 D	226.641,65 C
02/08/2016	306892	CHEQUE SAC	3.264,97 D	223.376,68 C
02/08/2016	306895	CHEQUE SAC	145,00 D	223.231,68 C
02/08/2016	306917	CHEQUE SAC	519,76 D	222.711,92 C
02/08/2016	306921	CHEQUE SAC	470,21 D	222.241,71 C
02/08/2016	306924	CHEQUE SAC	4.379,64 D	217.862,07 C
02/08/2016	306929	CHEQUE SAC	897,57 D	216.964,50 C
02/08/2016	306937	CHEQUE SAC	2.611,25 D	214.353,25 C
02/08/2016	306939	CHEQUE SAC	1.153,84 D	213.199,41 C

02/08/2016	306940	CHEQUE SAC	1.638,89 D	211.560,52 C
02/08/2016	306446	CHEQ COMP	290,00 D	211.270,52 C
02/08/2016	306457	CHEQ COMP	290,00 D	210.980,52 C
02/08/2016	306904	CHEQ COMP	290,00 D	210.690,52 C
02/08/2016	306906	CHEQ COMP	290,00 D	210.400,52 C
02/08/2016	306927	CHEQ COMP	3.436,55 D	206.963,97 C
02/08/2016	306949	CHEQ COMP	3.773,51 D	203.190,46 C
03/08/2016	409847	CRED TEV	16.175,54 C	219.366,00 C
03/08/2016	409861	CRED TEV	163,64 C	219.529,64 C
03/08/2016	409871	CRED TEV	6.781,84 C	226.311,48 C
03/08/2016	409881	CRED TEV	239,92 C	226.551,40 C
03/08/2016	306461	CHEQUE SAC	290,00 D	226.261,40 C
03/08/2016	306491	CHEQUE SAC	290,00 D	225.971,40 C
03/08/2016	306495	CHEQUE SAC	290,00 D	225.681,40 C
03/08/2016	306497	CHEQUE SAC	290,00 D	225.391,40 C
03/08/2016	306894	CHEQUE SAC	3.902,78 D	221.488,62 C
03/08/2016	306923	CHEQUE SAC	1.122,88 D	220.365,74 C
03/08/2016	306928	CHEQUE SAC	866,21 D	219.499,53 C
03/08/2016	306933	CHEQUE SAC	1.119,50 D	218.380,03 C
03/08/2016	306447	CHEQ COMP	290,00 D	218.090,03 C
03/08/2016	306465	CHEQ COMP	290,00 D	217.800,03 C
03/08/2016	306903	CHEQ COMP	290,00 D	217.510,03 C
04/08/2016	306454	CHEQUE SAC	290,00 D	217.220,03 C
04/08/2016	306916	CHEQUE SAC	943,07 D	216.276,96 C
05/08/2016	306500	CHEQUE SAC	290,00 D	215.986,96 C
05/08/2016	306909	CHEQUE SAC	751,76 D	215.235,20 C
05/08/2016	596233	PAG BOLETO	447,62 D	214.787,58 C
05/08/2016	628114	PAG BOLETO	1.617,00 D	213.170,58 C
05/08/2016	628722	PAG BOLETO	1.236,47 D	211.934,11 C
05/08/2016	421565	TEV MESM T	105,89 D	211.828,22 C
05/08/2016	422301	TEV MESM T	3.667,38 D	208.160,84 C
05/08/2016	306898	CHEQ COMP	290,00 D	207.870,84 C
05/08/2016	306905	CHEQ COMP	290,00 D	207.580,84 C
05/08/2016	306945	CHEQ COMP	871,20 D	206.709,64 C
05/08/2016	407007	CUST SEL M	182,67 D	206.526,97 C
08/08/2016	000000	DP DINH AG	5.904,22 C	212.431,19 C

08/08/2016	306902	CHEQUE SAC	290,00 D	212.141,19 C
08/08/2016	306948	CHEQUE SAC	2.345,31 D	209.795,88 C
08/08/2016	626145	TEV MESM T	25.904,11 D	183.891,77 C
08/08/2016	306907	CHEQ COMP	1.875,48 D	182.016,29 C
08/08/2016	306918	CHEQ COMP	928,99 D	181.087,30 C
08/08/2016	306926	CHEQ COMP	3.474,87 D	177.612,43 C
09/08/2016	306455	CHEQ COMP	290,00 D	177.322,43 C
09/08/2016	306464	CHEQ COMP	290,00 D	177.032,43 C
09/08/2016	306496	CHEQ COMP	290,00 D	176.742,43 C
09/08/2016	306900	CHEQ COMP	873,02 D	175.869,41 C
10/08/2016	306451	CHEQUE SAC	290,00 D	175.579,41 C
10/08/2016	306913	CHEQUE SAC	871,20 D	174.708,21 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	930,00 D	173.778,21 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.363,12 D	170.415,09 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	726,88 D	169.688,21 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.527,84 D	167.160,37 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.227,74 D	165.932,63 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.577,79 D	161.354,84 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.671,56 D	159.683,28 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.349,40 D	157.333,88 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.713,23 D	155.620,65 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.616,08 D	154.004,57 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.741,57 D	150.263,00 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	75,30 D	150.187,70 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.627,76 D	147.559,94 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.853,92 D	144.706,02 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.083,51 D	142.622,51 C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.315,24 D	141.307,27 C
10/08/2016	306889	CHEQ COMP	290,00 D	141.017,27 C
11/08/2016	306938	CHEQ COMP	585,00 D	140.432,27 C
12/08/2016	306450	CHEQUE SAC	290,00 D	140.142,27 C
12/08/2016	306911	CHEQUE SAC	875,01 D	139.267,26 C
12/08/2016	306897	CHEQ COMP	759,73 D	138.507,53 C
12/08/2016	633288	TX ADM	3.055,30 D	135.452,23 C
15/08/2016	682877	JRS TIT M	967.095,18 C	1.102.547,41 C
15/08/2016	685128	JRS TIT M	32.713.014,82 C	33.815.562,23 C

15/08/2016	685240	JRS TIT M	171.832,09 C	33.987.394,32 C
15/08/2016	399818	TEV MESM T	404,34 D	33.986.989,98 C
15/08/2016	400488	TEV MESM T	1.729,00 D	33.985.260,98 C
16/08/2016	161506	DP DIN LOT	88,00 C	33.985.348,98 C
16/08/2016	306459	CHEQUE SAC	290,00 D	33.985.058,98 C
16/08/2016	306901	CHEQUE SAC	1.036,33 D	33.984.022,65 C
17/08/2016	000000	DP DINH AG	512,02 C	33.984.534,67 C
17/08/2016	306942	CHEQ COMP	875,01 D	33.983.659,66 C
19/08/2016	701589	PAG BOLETO	1.540,00 D	33.982.119,66 C
22/08/2016	306449	CHEQ COMP	290,00 D	33.981.829,66 C
24/08/2016	416918	PAG BOLETO	5.189,82 D	33.976.639,84 C
26/08/2016	024844	DB SALARIO	1.045.304,56 D	32.931.335,28 C
29/08/2016	024844	CRED.AUTOR	1.569,62 C	32.932.904,90 C
29/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	16.401,18 D	32.916.503,72 C
29/08/2016	024844	DEB.AUTOR.	59.900,86 D	32.856.602,86 C
29/08/2016	024844	DEB.AUTOR.	1.569,62 D	32.855.033,24 C
29/08/2016	341334	TEV MESM T	3.262,47 D	32.851.770,77 C
30/08/2016	338046	CRED TEV	93.547,24 C	32.945.318,01 C
30/08/2016	338472	TEV MESM T	2.708,08 D	32.942.609,93 C
30/08/2016	338866	TEV MESM T	1.334,15 D	32.941.275,78 C
30/08/2016	339279	TEV MESM T	5.189,82 D	32.936.085,96 C
30/08/2016	339484	TEV MESM T	471,00 D	32.935.614,96 C
31/08/2016	000341	CRED TED	193.774,90 C	33.129.389,86 C
31/08/2016	125600	ENVIO TED	32.700.000,00 D	429.389,86 C
31/08/2016	024844	DB SALARIO	191.753,21 D	237.636,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 19/04/2017 - 16:42

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2016	000341	CRED TED	2.000,00 C	2.012,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 19/04/2017 - 16:30

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2016	320217	CRED TEV	216,22 C	216,22 C
01/09/2016	171860	PAG FONE	903,57 D	687,35 D
01/09/2016	727220	RESG AUTOM	687,35 C	0,00 C
02/09/2016	458728	CRED TEV	143,44 C	143,44 C
02/09/2016	021023	DP DIN LOT	27,44 C	170,88 C
02/09/2016	990001	APL AUTOM	170,88 D	0,00 C
05/09/2016	051700	DP DIN LOT	141,37 C	141,37 C
05/09/2016	990001	APL AUTOM	141,37 D	0,00 C
06/09/2016	061232	DP DIN LOT	318,39 C	318,39 C
06/09/2016	990001	APL AUTOM	318,39 D	0,00 C
08/09/2016	139916	PAG BOLETO	204,30 D	204,30 D
08/09/2016	727220	RESG AUTOM	204,30 C	0,00 C
09/09/2016	300088	CHEQUE SAC	387,99 D	387,99 D
09/09/2016	181843	PAG BOLETO	5.625,00 D	6.012,99 D
09/09/2016	182606	PAG BOLETO	62,86 D	6.075,85 D
09/09/2016	192914	PAG BOLETO	8.061,47 D	14.137,32 D
09/09/2016	193498	PAG BOLETO	1.222,60 D	15.359,92 D
09/09/2016	727220	RESG AUTOM	15.359,92 C	0,00 C
12/09/2016	559722	CRED TEV	134,30 C	134,30 C
12/09/2016	100820	DP DIN LOT	91,95 C	226,25 C
12/09/2016	599560	PAG AGUA	111,13 D	115,12 C
12/09/2016	990001	APL AUTOM	115,12 D	0,00 C
13/09/2016	131515	DP DIN LOT	149,46 C	149,46 C
13/09/2016	300092	CHEQ COMP	17,60 D	131,86 C
13/09/2016	300093	CHEQ COMP	44,78 D	87,08 C

13/09/2016	990001	APL AUTOM	87,08 D	0,00 C
14/09/2016	300094	CHEQ COMP	4.035,55 D	4.035,55 D
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.035,55 C	0,00 C
15/09/2016	476051	PAG BOLETO	6.739,25 D	6.739,25 D
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	6.739,25 C	0,00 C
16/09/2016	327381	PAG FONE	294,83 D	294,83 D
16/09/2016	727220	RESG AUTOM	294,83 C	0,00 C
19/09/2016	482144	TEV MESM T	2.953,91 D	2.953,91 D
19/09/2016	482523	TEV MESM T	189,20 D	3.143,11 D
19/09/2016	500061	TEV MESM T	5.338,04 D	8.481,15 D
19/09/2016	727220	RESG AUTOM	8.481,15 C	0,00 C
20/09/2016	398501	PG ORG GOV	4.071,33 D	4.071,33 D
20/09/2016	513811	TEV MESM T	11.037,08 D	15.108,41 D
20/09/2016	514118	TEV MESM T	16.182,14 D	31.290,55 D
20/09/2016	300096	CHEQ COMP	190,20 D	31.480,75 D
20/09/2016	727220	RESG AUTOM	31.480,75 C	0,00 C
21/09/2016	273820	PG LUZ/GAS	473,49 D	473,49 D
21/09/2016	300076	CHEQ COMP	3.152,00 D	3.625,49 D
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.625,49 C	0,00 C
22/09/2016	300095	CHEQUE SAC	21,40 D	21,40 D
22/09/2016	300099	CHEQ COMP	1.757,15 D	1.778,55 D
22/09/2016	300101	CHEQ COMP	1.757,15 D	3.535,70 D
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.535,70 C	0,00 C
23/09/2016	929528	PAG BOLETO	81,88 D	81,88 D
23/09/2016	171488	ENVIO TED	30.149,67 D	30.231,55 D
23/09/2016	341407	TEV MESM T	57.555,55 D	87.787,10 D
23/09/2016	171488	DOC/TED INTERNET	7,85 D	87.794,95 D
23/09/2016	727220	RESG AUTOM	87.794,95 C	0,00 C
28/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	60.697,04 D	60.697,04 D
28/09/2016	133264	ENVIO TED	29.801,86 D	90.498,90 D
28/09/2016	226972	TEV MESM T	365,97 D	90.864,87 D
28/09/2016	133264	DOC/TED INTERNET	7,85 D	90.872,72 D
28/09/2016	727220	RESG AUTOM	90.872,72 C	0,00 C
29/09/2016	300108	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
29/09/2016	732047	PAG BOLETO	252,00 D	1.052,00 D
29/09/2016	300102	CHEQ COMP	1.386,57 D	2.438,57 D

29/09/2016	300103	CHEQ COMP	387,99 D	2.826,56 D
29/09/2016	300104	CHEQ COMP	4.854,46 D	7.681,02 D
29/09/2016	727220	RESG AUTOM	7.681,02 C	0,00 C
30/09/2016	506905	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 19/04/2017 - 16:36

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	91.363,79 D	146.272,86 C
01/09/2016	285867	TEV MESM T	1.392,91 D	144.879,95 C
02/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.340,97 D	141.538,98 C
02/09/2016	306934	CHEQ COMP	2.104,43 D	139.434,55 C
05/09/2016	831546	CRED TEV	7.296,32 C	146.730,87 C
06/09/2016	306925	CHEQ COMP	1.922,10 D	144.808,77 C
08/09/2016	306463	CHEQ COMP	290,00 D	144.518,77 C
08/09/2016	471940	CUST SEL M	184,49 D	144.334,28 C
14/09/2016	237615	CRED TEV	6.816,95 C	151.151,23 C
14/09/2016	237633	CRED TEV	16.259,28 C	167.410,51 C
15/09/2016	151430	DP DIN LOT	88,00 C	167.498,51 C
15/09/2016	708279	TX ADM	2.620,30 D	164.878,21 C
16/09/2016	280407	CRED TEV	163,64 C	165.041,85 C
16/09/2016	280425	CRED TEV	239,92 C	165.281,77 C
19/09/2016	482144	CRED TEV	2.953,91 C	168.235,68 C
19/09/2016	485437	TEV MESM T	220,00 D	168.015,68 C
19/09/2016	485791	TEV MESM T	9.731,50 D	158.284,18 C
19/09/2016	486092	TEV MESM T	210,70 D	158.073,48 C
19/09/2016	486417	TEV MESM T	791,81 D	157.281,67 C
19/09/2016	486916	TEV MESM T	66,58 D	157.215,09 C
19/09/2016	487575	TEV MESM T	377,44 D	156.837,65 C
19/09/2016	488564	TEV MESM T	14.944,58 D	141.893,07 C
19/09/2016	492338	TEV MESM T	12.482,36 D	129.410,71 C
19/09/2016	492740	TEV MESM T	462,89 D	128.947,82 C
19/09/2016	493086	TEV MESM T	3.922,14 D	125.025,68 C

19/09/2016	493355	TEV MESM T	3.267,94 D	121.757,74 C
19/09/2016	493781	TEV MESM T	30.086,71 D	91.671,03 C
20/09/2016	513811	CRED TEV	11.037,08 C	102.708,11 C
20/09/2016	514118	CRED TEV	16.182,14 C	118.890,25 C
23/09/2016	341407	CRED TEV	57.555,55 C	176.445,80 C
27/09/2016	000001	CRED TED	1.060.000,00 C	1.236.445,80 C
28/09/2016	000000	DP DINH AG	512,02 C	1.236.957,82 C
28/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	18.593,91 D	1.218.363,91 C
28/09/2016	024844	DB SALARIO	1.044.091,77 D	174.272,14 C
29/09/2016	344999	CRED TEV	93.897,59 C	268.169,73 C
30/09/2016	000341	CRED TED	188.425,32 C	456.595,05 C
30/09/2016	024844	DB SALARIO	187.551,12 D	269.043,93 C

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 19/04/2017 - 16:43

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 19/04/2017 - 16:31

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2016	627235	CRED TEV	192,56 C	192,56 C
03/10/2016	299354	PAG FONE	1.053,49 D	860,93 D
03/10/2016	685180	TEV MESM T	11.846,61 D	12.707,54 D
03/10/2016	685541	TEV MESM T	17.369,08 D	30.076,62 D
03/10/2016	300098	CHEQ COMP	3.152,00 D	33.228,62 D
03/10/2016	727220	RESG AUTOM	33.228,62 C	0,00 C
04/10/2016	266311	CRED TEV	48,76 C	48,76 C
04/10/2016	310689	CRED TEV	95,54 C	144,30 C
04/10/2016	041012	DP DIN LOT	24,38 C	168,68 C
04/10/2016	041531	DP DIN LOT	48,76 C	217,44 C
04/10/2016	041550	DP DIN LOT	24,38 C	241,82 C
04/10/2016	990001	APL AUTOM	241,82 D	0,00 C
05/10/2016	050937	DP DIN LOT	314,95 C	314,95 C
05/10/2016	990001	APL AUTOM	314,95 D	0,00 C
07/10/2016	305959	CRED TEV	68,95 C	68,95 C
07/10/2016	071056	DP DIN LOT	8,45 C	77,40 C
07/10/2016	700001	DOC ELET	169,69 C	247,09 C
07/10/2016	011489	PAG BOLETO	369,20 D	122,11 D
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	122,11 C	0,00 C
10/10/2016	745921	PAG BOLETO	5.625,00 D	5.625,00 D
10/10/2016	747430	PAG BOLETO	62,86 D	5.687,86 D
10/10/2016	750923	PAG BOLETO	8.080,26 D	13.768,12 D
10/10/2016	752730	PAG BOLETO	996,42 D	14.764,54 D
10/10/2016	727220	RESG AUTOM	14.764,54 C	0,00 C
11/10/2016	235699	PAG AGUA	125,44 D	125,44 D

11/10/2016	300109	CHEQ COMP	44,78 D	170,22 D
11/10/2016	300110	CHEQ COMP	17,60 D	187,82 D
11/10/2016	300111	CHEQ COMP	4.035,55 D	4.223,37 D
11/10/2016	300112	CHEQ COMP	3.152,00 D	7.375,37 D
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	7.375,37 C	0,00 C
13/10/2016	300116	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
13/10/2016	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
14/10/2016	981338	PAG BOLETO	6.739,25 D	6.739,25 D
14/10/2016	981851	PAG BOLETO	1.757,15 D	8.496,40 D
14/10/2016	301853	TEV MESM T	2.953,91 D	11.450,31 D
14/10/2016	727220	RESG AUTOM	11.450,31 C	0,00 C
18/10/2016	152335	TEV MESM T	364,06 D	364,06 D
18/10/2016	152933	TEV MESM T	1.346,38 D	1.710,44 D
18/10/2016	153177	TEV MESM T	1.524,70 D	3.235,14 D
18/10/2016	153397	TEV MESM T	4.361,34 D	7.596,48 D
18/10/2016	154101	TEV MESM T	199,62 D	7.796,10 D
18/10/2016	154384	TEV MESM T	34,93 D	7.831,03 D
18/10/2016	727220	RESG AUTOM	7.831,03 C	0,00 C
19/10/2016	300114	CHEQ COMP	177,93 D	177,93 D
19/10/2016	727220	RESG AUTOM	177,93 C	0,00 C
20/10/2016	115951	PG ORG GOV	4.170,59 D	4.170,59 D
20/10/2016	116207	PAG FONE	293,17 D	4.463,76 D
20/10/2016	727220	RESG AUTOM	4.463,76 C	0,00 C
21/10/2016	518255	PG LUZ/GAS	566,02 D	566,02 D
21/10/2016	727220	RESG AUTOM	566,02 C	0,00 C
24/10/2016	249344	PAG BOLETO	69,56 D	69,56 D
24/10/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	30,44 C
25/10/2016	300113	CHEQUE SAC	270,50 D	240,06 D
25/10/2016	727220	RESG AUTOM	240,06 C	0,00 C
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	40.837,53 D	40.837,53 D
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	12.218,44 D	53.055,97 D
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.983,58 D	55.039,55 D
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	387,99 D	55.427,54 D
27/10/2016	139986	ENVIO TED	7.114,77 D	62.542,31 D
27/10/2016	727220	RESG AUTOM	62.542,31 C	0,00 C
28/10/2016	300117	CHEQUE SAC	1.412,51 D	1.412,51 D

28/10/2016	300118	CHEQUE SAC	387,99 D	1.800,50 D
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.800,50 C	0,00 C
31/10/2016	088956	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
31/10/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 19/04/2017 - 16:35

Mês: Outubro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2016	685180	CRED TEV	11.846,61 C	280.890,54 C
03/10/2016	685541	CRED TEV	17.369,08 C	298.259,62 C
03/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	93.791,98 D	204.467,64 C
03/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.697,50 D	200.770,14 C
05/10/2016	493901	CRED TEV	540,91 C	201.311,05 C
05/10/2016	591631	CRED TEV	5.557,85 C	206.868,90 C
07/10/2016	473332	CUST SEL M	142,05 D	206.726,85 C
10/10/2016	306943	CHEQUE SAC	421,50 D	206.305,35 C
11/10/2016	306941	CHEQUE SAC	403,07 D	205.902,28 C
13/10/2016	599015	PAG BOLETO	1.000,00 D	204.902,28 C
14/10/2016	301853	CRED TEV	2.953,91 C	207.856,19 C
14/10/2016	381780	CRED TEV	6.816,95 C	214.673,14 C
14/10/2016	381802	CRED TEV	163,64 C	214.836,78 C
14/10/2016	381824	CRED TEV	239,92 C	215.076,70 C
14/10/2016	381835	CRED TEV	16.259,28 C	231.335,98 C
17/10/2016	306908	CHEQ COMP	933,68 D	230.402,30 C
17/10/2016	721885	TX ADM	1.706,78 D	228.695,52 C
18/10/2016	156731	TEV MESM T	27.173,88 D	201.521,64 C
18/10/2016	157526	TEV MESM T	220,00 D	201.301,64 C
18/10/2016	157863	TEV MESM T	12.441,14 D	188.860,50 C
18/10/2016	158173	TEV MESM T	210,70 D	188.649,80 C
18/10/2016	158470	TEV MESM T	851,81 D	187.797,99 C
18/10/2016	158712	TEV MESM T	66,58 D	187.731,41 C
18/10/2016	158915	TEV MESM T	377,44 D	187.353,97 C
18/10/2016	159130	TEV MESM T	7.486,54 D	179.867,43 C

18/10/2016	159359	TEV MESM T	12.739,47 D	167.127,96 C
18/10/2016	159619	TEV MESM T	462,89 D	166.665,07 C
18/10/2016	159893	TEV MESM T	3.962,06 D	162.703,01 C
18/10/2016	160126	TEV MESM T	3.269,75 D	159.433,26 C
18/10/2016	306499	CHEQ COMP	290,00 D	159.143,26 C
24/10/2016	306456	CHEQUE SAC	290,00 D	158.853,26 C
24/10/2016	306919	CHEQUE SAC	1.458,41 D	157.394,85 C
26/10/2016	000341	CRED TED	1.090.000,00 C	1.247.394,85 C
26/10/2016	000000	DP DINH AG	512,02 C	1.247.906,87 C
26/10/2016	024844	DB SALARIO	1.070.016,69 D	177.890,18 C
27/10/2016	071098	CRED TEV	95.292,41 C	273.182,59 C
27/10/2016	158502	CRED TEV	302,00 C	273.484,59 C
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	19.546,05 D	253.938,54 C
31/10/2016	000341	CRED TED	197.200,00 C	451.138,54 C
31/10/2016	181921	ENVIO TED	140.000,00 D	311.138,54 C
31/10/2016	024844	DB SALARIO	190.602,50 D	120.536,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 19/04/2017 - 16:43

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2016	000000	DP DINH AG	2.189,00 C	4.201,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 19/04/2017 - 16:31

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2016	277741	PAG FONE	1.094,87 D	1.094,87 D
01/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.094,87 C	0,00 C
03/11/2016	422932	CRED TEV	166,09 C	166,09 C
03/11/2016	031232	DP DIN LOT	96,87 C	262,96 C
03/11/2016	031233	DP DIN LOT	24,38 C	287,34 C
03/11/2016	031236	DP DIN LOT	93,04 C	380,38 C
03/11/2016	300119	CHEQ COMP	2.610,50 D	2.230,12 D
03/11/2016	727220	RESG AUTOM	2.230,12 C	0,00 C
04/11/2016	041553	DP DIN LOT	102,79 C	102,79 C
04/11/2016	650634	PAG BOLETO	228,00 D	125,21 D
04/11/2016	727220	RESG AUTOM	125,21 C	0,00 C
07/11/2016	938433	TEV MESM T	11.770,03 D	11.770,03 D
07/11/2016	939458	TEV MESM T	17.256,83 D	29.026,86 D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	29.026,86 C	0,00 C
09/11/2016	392539	CRED TEV	32,38 C	32,38 C
09/11/2016	391765	TEV MESM T	3.206,27 D	3.173,89 D
09/11/2016	300122	CHEQ COMP	4.035,55 D	7.209,44 D
09/11/2016	727220	RESG AUTOM	7.209,44 C	0,00 C
10/11/2016	120358	DEVOL TED	28.920,80 C	28.920,80 C
10/11/2016	000000	DP DINH AG	60,64 C	28.981,44 C
10/11/2016	238511	CRED TEV	72,86 C	29.054,30 C
10/11/2016	154544	PAG BOLETO	1.905,29 D	27.149,01 C
10/11/2016	156985	PAG BOLETO	7.952,07 D	19.196,94 C
10/11/2016	157829	PAG BOLETO	743,84 D	18.453,10 C
10/11/2016	158844	PAG BOLETO	369,20 D	18.083,90 C

10/11/2016	159930	PAG BOLETO	5.625,00 D	12.458,90 C
10/11/2016	160842	PAG BOLETO	62,86 D	12.396,04 C
10/11/2016	120358	ENVIO TED	28.920,80 D	16.524,76 D
10/11/2016	152516	ENVIO TED	28.920,80 D	45.445,56 D
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	45.445,56 C	0,00 C
11/11/2016	000001	CRED TED	94,79 C	94,79 C
11/11/2016	411331	PAG BOLETO	6.739,25 D	6.644,46 D
11/11/2016	598094	PAG AGUA	109,70 D	6.754,16 D
11/11/2016	300120	CHEQ COMP	17,60 D	6.771,76 D
11/11/2016	300124	CHEQ COMP	44,78 D	6.816,54 D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	6.816,54 C	0,00 C
16/11/2016	595788	PAG FONE	308,44 D	308,44 D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	308,44 C	0,00 C
17/11/2016	300121	CHEQ COMP	3.152,00 D	3.152,00 D
17/11/2016	727220	RESG AUTOM	3.152,00 C	0,00 C
18/11/2016	328422	PG ORG GOV	3.831,42 D	3.831,42 D
18/11/2016	255814	TEV MESM T	387,21 D	4.218,63 D
18/11/2016	256152	TEV MESM T	7.060,27 D	11.278,90 D
18/11/2016	256447	TEV MESM T	230,25 D	11.509,15 D
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	11.509,15 C	0,00 C
21/11/2016	300125	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
21/11/2016	030354	PAG BOLETO	1.336,41 D	2.136,41 D
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	2.136,41 C	0,00 C
22/11/2016	001278	CRED.AUTOR	7,85 C	7,85 C
22/11/2016	001278	CRED.AUTOR	7,85 C	15,70 C
22/11/2016	113046	PG LUZ/GAS	601,33 D	585,63 D
22/11/2016	727220	RESG AUTOM	585,63 C	0,00 C
23/11/2016	730218	PAG BOLETO	138,30 D	138,30 D
23/11/2016	730622	PAG BOLETO	520,00 D	658,30 D
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	658,30 C	0,00 C
25/11/2016	143409	ENVIO TED	28.127,55 D	28.127,55 D
25/11/2016	727220	RESG AUTOM	28.127,55 C	0,00 C
28/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	59.726,60 D	59.726,60 D
28/11/2016	727220	RESG AUTOM	59.726,60 C	0,00 C
29/11/2016	300126	CHEQUE SAC	1.394,18 D	1.394,18 D
29/11/2016	300127	CHEQUE SAC	387,99 D	1.782,17 D

29/11/2016	300128	CHEQUE SAC	2.412,16 D	4.194,33 D
29/11/2016	125933	PAG FONE	1.034,63 D	5.228,96 D
29/11/2016	659609	PAG BOLETO	150,00 D	5.378,96 D
29/11/2016	727220	RESG AUTOM	5.378,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 19/04/2017 - 16:34

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.407,50 D	117.128,54 C
01/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	93.573,81 D	23.554,73 C
03/11/2016	030859	DP DIN LOT	32,38 C	23.587,11 C
07/11/2016	010845	CRED TEV	538,20 C	24.125,31 C
07/11/2016	938433	CRED TEV	11.770,03 C	35.895,34 C
07/11/2016	939458	CRED TEV	17.256,83 C	53.152,17 C
07/11/2016	306453	CHEQUE SAC	290,00 D	52.862,17 C
07/11/2016	306915	CHEQUE SAC	817,93 D	52.044,24 C
08/11/2016	480011	CUST SEL M	102,98 D	51.941,26 C
09/11/2016	391765	CRED TEV	3.206,27 C	55.147,53 C
09/11/2016	392539	TEV MESM T	32,38 D	55.115,15 C
11/11/2016	000000	DP DINH AG	509,45 C	55.624,60 C
14/11/2016	555111	CRED TEV	163,64 C	55.788,24 C
14/11/2016	555119	CRED TEV	24.601,39 C	80.389,63 C
14/11/2016	555134	CRED TEV	239,92 C	80.629,55 C
14/11/2016	555159	CRED TEV	10.314,51 C	90.944,06 C
16/11/2016	754735	JRS TIT M	349.135,70 C	440.079,76 C
16/11/2016	754870	JRS TIT M	654.498,91 C	1.094.578,67 C
16/11/2016	332264	TEV MESM T	3.800,00 D	1.090.778,67 C
16/11/2016	740946	TX ADM	1.679,92 D	1.089.098,75 C
18/11/2016	277731	CRED TEV	1.808,16 C	1.090.906,91 C
18/11/2016	278697	CRED TEV	2.651,07 C	1.093.557,98 C
18/11/2016	256904	TEV MESM T	27.504,78 D	1.066.053,20 C
18/11/2016	257394	TEV MESM T	44.177,09 D	1.021.876,11 C
23/11/2016	048850	CRED TEV	466,37 C	1.022.342,48 C

25/11/2016	000341	CRED TED	200.000,00 C	1.222.342,48 C
25/11/2016	024844	DB SALARIO	1.091.338,76 D	131.003,72 C
28/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	18.173,00 D	112.830,72 C
29/11/2016	000341	CRED TED	560.000,00 C	672.830,72 C
30/11/2016	689503	CRED TEV	104.523,71 C	777.354,43 C
30/11/2016	715912	CRED TEV	100.697,41 C	878.051,84 C
30/11/2016	731374	CRED TEV	302,48 C	878.354,32 C
30/11/2016	024844	DB SALARIO	546.318,31 D	332.036,01 C

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 19/04/2017 - 16:43

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/12/2016	900026	CHEQUE SAC	700,00 D	3.501,73 C
22/12/2016	900021	CHEQ COMP	765,18 D	2.736,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 19/04/2017 - 16:31

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2016	328582	CRED TEV	328,14 C	328,14 C
01/12/2016	011531	DP DIN LOT	56,76 C	384,90 C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	384,90 D	0,00 C
02/12/2016	327885	CRED TEV	56,11 C	56,11 C
02/12/2016	021350	DP DIN LOT	178,27 C	234,38 C
02/12/2016	021354	DP DIN LOT	24,38 C	258,76 C
02/12/2016	021355	DP DIN LOT	36,62 C	295,38 C
02/12/2016	439529	PAG BOLETO	240,00 D	55,38 C
02/12/2016	440215	PAG BOLETO	276,00 D	220,62 D
02/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	26.717,67 D	26.938,29 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.938,29 C	0,00 C
05/12/2016	300123	CHEQUE SAC	159,00 D	159,00 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	159,00 C	0,00 C
06/12/2016	060923	DP DIN LOT	27,44 C	27,44 C
06/12/2016	300131	CHEQUE SAC	1.300,89 D	1.273,45 D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.273,45 C	0,00 C
07/12/2016	071553	DP DIN LOT	24,38 C	24,38 C
07/12/2016	071740	DP DIN LOT	171,10 C	195,48 C
07/12/2016	145424	ENVIO TED	14.391,55 D	14.196,07 D
07/12/2016	297760	TEV MESM T	16.357,38 D	30.553,45 D
07/12/2016	298163	TEV MESM T	11.657,21 D	42.210,66 D
07/12/2016	298643	TEV MESM T	17.779,59 D	59.990,25 D
07/12/2016	299062	TEV MESM T	12.670,74 D	72.660,99 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	72.660,99 C	0,00 C
08/12/2016	081527	DP DIN LOT	24,38 C	24,38 C

08/12/2016	255021	TEV MESM T	1.384,53 D	1.360,15 D
08/12/2016	278325	TEV MESM T	1.821,74 D	3.181,89 D
08/12/2016	300129	CHEQ COMP	986,75 D	4.168,64 D
08/12/2016	300133	CHEQ COMP	7.250,00 D	11.418,64 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.418,64 C	0,00 C
09/12/2016	000000	DP DINH AG	0,34 C	0,34 C
09/12/2016	257615	CRED TEV	67,78 C	68,12 C
09/12/2016	664125	PAG BOLETO	7.966,58 D	7.898,46 D
09/12/2016	665274	PAG BOLETO	995,36 D	8.893,82 D
09/12/2016	666336	PAG BOLETO	62,86 D	8.956,68 D
09/12/2016	667548	PAG BOLETO	1.905,29 D	10.861,97 D
09/12/2016	670029	PAG BOLETO	369,21 D	11.231,18 D
09/12/2016	670919	PAG BOLETO	369,20 D	11.600,38 D
09/12/2016	671634	PAG BOLETO	1.325,00 D	12.925,38 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.925,38 C	0,00 C
12/12/2016	922037	PAG BOLETO	6.139,68 D	6.139,68 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.139,68 C	0,00 C
13/12/2016	211762	PAG AGUA	122,58 D	122,58 D
13/12/2016	300137	CHEQ COMP	44,78 D	167,36 D
13/12/2016	300138	CHEQ COMP	17,60 D	184,96 D
13/12/2016	300139	CHEQ COMP	4.405,03 D	4.589,99 D
13/12/2016	300140	CHEQ COMP	4.405,03 D	8.995,02 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.995,02 C	0,00 C
15/12/2016	842432	PAG BOLETO	6.739,25 D	6.739,25 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.739,25 C	0,00 C
16/12/2016	966874	PAG FONE	290,63 D	290,63 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	290,63 C	0,00 C
19/12/2016	386084	PAG BOLETO	370,00 D	370,00 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	370,00 C	0,00 C
20/12/2016	650605	PG ORG GOV	3.214,92 D	3.214,92 D
20/12/2016	659710	PG ORG GOV	3.385,84 D	6.600,76 D
20/12/2016	545240	TEV MESM T	213,51 D	6.814,27 D
20/12/2016	546035	TEV MESM T	6.970,52 D	13.784,79 D
20/12/2016	546893	TEV MESM T	7.131,56 D	20.916,35 D
20/12/2016	556850	TEV MESM T	341,46 D	21.257,81 D
20/12/2016	300141	CHEQ COMP	220,02 D	21.477,83 D

20/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.477,83 C	0,00 C
21/12/2016	419050	PG LUZ/GAS	536,33 D	536,33 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	536,33 C	0,00 C
22/12/2016	422963	PAG BOLETO	1.781,68 D	1.781,68 D
22/12/2016	423362	PAG BOLETO	163,19 D	1.944,87 D
22/12/2016	423697	PAG BOLETO	6.139,68 D	8.084,55 D
22/12/2016	424085	PAG BOLETO	264,00 D	8.348,55 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.348,55 C	0,00 C
23/12/2016	300143	CHEQUE SAC	2.412,16 D	2.412,16 D
23/12/2016	300148	CHEQUE SAC	1.367,09 D	3.779,25 D
23/12/2016	300149	CHEQUE SAC	387,99 D	4.167,24 D
23/12/2016	024125	ENVIO TEV	387,99 D	4.555,23 D
23/12/2016	024135	ENVIO TEV	1.724,86 D	6.280,09 D
23/12/2016	024154	ENVIO TEV	387,99 D	6.668,08 D
23/12/2016	024306	ENVIO TEV	387,99 D	7.056,07 D
23/12/2016	024362	ENVIO TEV	3.658,74 D	10.714,81 D
23/12/2016	024382	ENVIO TEV	387,99 D	11.102,80 D
23/12/2016	024391	ENVIO TEV	2.045,66 D	13.148,46 D
23/12/2016	024398	ENVIO TEV	2.055,96 D	15.204,42 D
23/12/2016	024410	ENVIO TEV	387,99 D	15.592,41 D
23/12/2016	024421	ENVIO TEV	387,99 D	15.980,40 D
23/12/2016	024431	ENVIO TEV	387,99 D	16.368,39 D
23/12/2016	024439	ENVIO TEV	387,99 D	16.756,38 D
23/12/2016	024446	ENVIO TEV	2.028,30 D	18.784,68 D
23/12/2016	024455	ENVIO TEV	387,99 D	19.172,67 D
23/12/2016	024468	ENVIO TEV	387,99 D	19.560,66 D
23/12/2016	024478	ENVIO TEV	387,99 D	19.948,65 D
23/12/2016	024917	ENVIO TEV	3.171,73 D	23.120,38 D
23/12/2016	024947	ENVIO TEV	2.084,93 D	25.205,31 D
23/12/2016	024956	ENVIO TEV	6.076,19 D	31.281,50 D
23/12/2016	025504	ENVIO TEV	6.523,73 D	37.805,23 D
23/12/2016	025562	ENVIO TEV	1.002,43 D	38.807,66 D
23/12/2016	025615	ENVIO TEV	2.412,47 D	41.220,13 D
23/12/2016	025657	ENVIO TEV	1.825,13 D	43.045,26 D
23/12/2016	025689	ENVIO TEV	1.436,48 D	44.481,74 D
23/12/2016	025712	ENVIO TEV	3.601,98 D	48.083,72 D

23/12/2016	025791	ENVIO TEV	6.685,27 D	54.768,99 D
23/12/2016	025809	ENVIO TEV	387,99 D	55.156,98 D
23/12/2016	121854	ENVIO TED	7.111,77 D	62.268,75 D
23/12/2016	155989	ENVIO TED	25.887,32 D	88.156,07 D
23/12/2016	300105	CHEQ COMP	211,77 D	88.367,84 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	88.367,84 C	0,00 C
26/12/2016	117454	PG ORG GOV	3.214,92 D	3.214,92 D
26/12/2016	429784	TEV MESM T	11.672,96 D	14.887,88 D
26/12/2016	430021	TEV MESM T	16.379,48 D	31.267,36 D
26/12/2016	491971	TEV MESM T	606,27 D	31.873,63 D
26/12/2016	492194	TEV MESM T	229,76 D	32.103,39 D
26/12/2016	493171	TEV MESM T	6.414,35 D	38.517,74 D
26/12/2016	493506	TEV MESM T	3.499,09 D	42.016,83 D
26/12/2016	300134	CHEQ COMP	165,44 D	42.182,27 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	42.182,27 C	0,00 C
27/12/2016	300136	CHEQUE SAC	240,00 D	240,00 D
27/12/2016	012158	PAG AGUA	138,33 D	378,33 D
27/12/2016	012383	PAG FONE	1.049,06 D	1.427,39 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.427,39 C	0,00 C
28/12/2016	300151	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
29/12/2016	399461	CRED TEV	527,79 C	527,79 C
29/12/2016	273371	PAG BOLETO	1.905,29 D	1.377,50 D
29/12/2016	388335	TEV MESM T	125,01 D	1.502,51 D
29/12/2016	300152	CHEQ COMP	3.152,00 D	4.654,51 D
29/12/2016	300153	CHEQ COMP	3.152,00 D	7.806,51 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.806,51 C	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00911182-3

Data: 19/04/2017 - 16:34

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	95.280,44 D	236.755,57 C
01/12/2016	024844	DB SALARIO	195.725,84 D	41.029,73 C
02/12/2016	000341	CRED TED	202.130,00 C	243.159,73 C
02/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.407,50 D	239.752,23 C
02/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	9.066,49 D	230.685,74 C
05/12/2016	033387	CRED TEV	456,98 C	231.142,72 C
07/12/2016	297760	CRED TEV	16.357,38 C	247.500,10 C
07/12/2016	298163	CRED TEV	11.657,21 C	259.157,31 C
07/12/2016	298643	CRED TEV	17.779,59 C	276.936,90 C
07/12/2016	299062	CRED TEV	12.670,74 C	289.607,64 C
07/12/2016	677205	CUST SEL M	104,34 D	289.503,30 C
08/12/2016	255021	CRED TEV	1.384,53 C	290.887,83 C
08/12/2016	278325	CRED TEV	1.821,74 C	292.709,57 C
14/12/2016	029536	TX ADM	1.613,98 D	291.095,59 C
15/12/2016	401057	CRED TEV	2.780,98 C	293.876,57 C
15/12/2016	402516	CRED TEV	1.981,88 C	295.858,45 C
15/12/2016	488085	CRED TEV	179,36 C	296.037,81 C
15/12/2016	488100	CRED TEV	11.270,33 C	307.308,14 C
15/12/2016	488117	CRED TEV	251,68 C	307.559,82 C
15/12/2016	488141	CRED TEV	25.263,66 C	332.823,48 C
15/12/2016	258255	TEV MESM T	233,32 D	332.590,16 C
19/12/2016	839559	PAG BOLETO	1.182,20 D	331.407,96 C
19/12/2016	024844	DB SALARIO	107.762,33 D	223.645,63 C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	41,75 D	223.603,88 C
20/12/2016	564422	TEV MESM T	31.513,50 D	192.090,38 C

20/12/2016	566850	TEV MESM T	21.080,60 D	171.009,78 C
20/12/2016	568223	TEV MESM T	33.912,11 D	137.097,67 C
21/12/2016	000001	CRED TED	1.130.000,00 C	1.267.097,67 C
21/12/2016	024844	DB SALARIO	1.113.583,39 D	153.514,28 C
22/12/2016	414644	CRED TEV	1.443,28 C	154.957,56 C
22/12/2016	423127	CRED TEV	1.028,56 C	155.986,12 C
22/12/2016	425126	CRED TEV	302,40 C	156.288,52 C
23/12/2016	184076	CRED TEV	198,19 C	156.486,71 C
23/12/2016	184934	CRED TEV	278,10 C	156.764,81 C
23/12/2016	305990	CRED TEV	105.172,01 C	261.936,82 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	352,00 D	261.584,82 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	17.963,77 D	243.621,05 C
26/12/2016	429784	CRED TEV	11.672,96 C	255.294,01 C
26/12/2016	430021	CRED TEV	16.379,48 C	271.673,49 C
26/12/2016	493506	CRED TEV	3.499,09 C	275.172,58 C
26/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	95.571,76 D	179.600,82 C
26/12/2016	490073	TEV MESM T	28.070,83 D	151.529,99 C
26/12/2016	491602	TEV MESM T	54.437,37 D	97.092,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

19/04/2017 16:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 368-9
 Conta corrente 43095-1 IPREM INST PREV MUN P A
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.493.904,39 C
01/06/2016	01/06/2016	0000	74363	870 Transferência on line	220.368.000.043.929	14,45 C	
01/06/2016	01/06/2016	0000	15846	002 Cheque	109.079	850,67 D	
01/06/2016	01/06/2016	0000	15846	002 Cheque	109.080	1.718,08 D	
01/06/2016	01/06/2016	0000	15846	002 Cheque	109.090	318,00 D	
01/06/2016	01/06/2016	0000	15846	002 Cheque	109.091	318,00 D	
01/06/2016	01/06/2016	0000	13105	438 TED	60.101	2.400.000,00 D	
01/06/2016	01/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.200.100.365	8,45 D	
01/06/2016	01/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.081	3.863,79 D	
01/06/2016	01/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.093	318,00 D	86.523,85 C
02/06/2016	02/06/2016	0000	16076	002 Cheque	109.077	3.264,98 D	
02/06/2016	02/06/2016	0000	16076	002 Cheque	109.088	318,00 D	
02/06/2016	02/06/2016	0000	16076	002 Cheque	109.095	3.635,19 D	
02/06/2016	02/06/2016	0000	16076	002 Cheque	109.096	318,00 D	
02/06/2016	02/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.076	4.167,00 D	
02/06/2016	02/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.082	850,67 D	
02/06/2016	02/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.087	318,00 D	
02/06/2016	02/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.094	318,00 D	73.334,01 C
06/06/2016	06/06/2016	8060	74813	870 Transferência on line	220.368.000.024.274	315,07 C	
06/06/2016	06/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.073	3.041,79 D	
06/06/2016	06/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.085	318,00 D	70.289,29 C
07/06/2016	07/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.701	1.330,24 D	68.959,05 C
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.006.209	262.087,59 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.006.209	623.633,13 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	298.314,14 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	706.264,04 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	53,49 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	85,34 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	58,21 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	1.923,64 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	1.312,02 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	1.205,72 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.255	1.818,69 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.255	2.901,60 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.255	1.979,04 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.453.151	22.171,78 C	
08/06/2016	08/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.481.534	319,15 C	
08/06/2016	08/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.074	678,97 D	1.992.407,66 C
10/06/2016	10/06/2016	3162	99012	870 Transferência on line	523.162.000.007.303	32,95 C	
10/06/2016	10/06/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.368.031.027.960	9.362,16 D	1.983.078,45 C
13/06/2016	13/06/2016	0000	14342	900 Movimento do Dia	101.651.000.031.709	247,72 C	
13/06/2016	13/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.084	4.035,55 D	1.979.290,62 C
14/06/2016	14/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	10.577,78 C	
14/06/2016	14/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	7.214,56 C	
14/06/2016	14/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	213,94 C	
14/06/2016	14/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	313,67 C	
14/06/2016	14/06/2016	0000	13105	438 TED	61.401	1.900.000,00 D	
14/06/2016	14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.014.059	8,45 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.083	173,64 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.098	3.873,67 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.099	1.284,80 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.101	2.000,00 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.102	900,00 D	

14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.104	3.152,00 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.105	3.152,00 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.106	3.152,00 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.107	900,00 D	
14/06/2016	14/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.108	2.000,00 D	77.014,01 C
17/06/2016	17/06/2016	0000	11571	002 Cheque		109.100	4.365,90 D	
17/06/2016	17/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		61.701	1.783,92 D	
17/06/2016	17/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título		61.702	871,09 D	69.993,10 C
21/06/2016	21/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.647.884	230.000,00 C		299.993,10 C
22/06/2016	22/06/2016	0000	15942	002 Cheque		109.110	744,78 D	
22/06/2016	22/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.095	178.679,67 D	
22/06/2016	22/06/2016	0000	13134	393 Folha de Pagamento		9.096	38.619,28 D	
22/06/2016	22/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.097	12.664,66 D	
22/06/2016	22/06/2016	0000	13134	393 Folha de Pagamento		9.098	5.762,36 D	63.522,35 C
23/06/2016	23/06/2016	0000	14134	983 TED Devolvida		832	440,00 C	
23/06/2016	23/06/2016	0000	11571	002 Cheque		109.113	440,00 D	
23/06/2016	23/06/2016	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário TED	871.750.900.133.093		377,20 D	
23/06/2016	23/06/2016	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário TED	871.750.900.133.094		24,60 D	
23/06/2016	23/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.118	870,95 D	62.249,60 C
24/06/2016	24/06/2016	0000	15846	002 Cheque		109.109	760,07 D	
24/06/2016	24/06/2016	0000	15846	002 Cheque		109.121	198,00 D	
24/06/2016	24/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.114	720,66 D	
24/06/2016	24/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.116	440,00 D	
24/06/2016	24/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.117	440,00 D	59.690,87 C
27/06/2016	27/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.920.503	500.000,00 C		559.690,87 C
28/06/2016	28/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.006.209		272.165,00 C	
28/06/2016	28/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.557	357.391,60 D	
28/06/2016	28/06/2016	0000	13134	393 Folha de Pagamento		9.558	61.944,44 D	
28/06/2016	28/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.559	29.063,91 D	
28/06/2016	28/06/2016	0000	13134	393 Folha de Pagamento		9.560	13.233,63 D	370.222,29 C
29/06/2016	29/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.158.861	28.147,17 C		
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	393 Folha de Pagamento		12.662	11.271,91 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.663	80.839,90 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13105	438 TED		62.901	68.894,64 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13105	438 TED		62.902	134.375,72 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário TED	871.810.900.012.853		319,80 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário TED	871.810.900.012.854		49,20 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.229.682		8,45 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.229.683		8,45 D	102.601,39 C
30/06/2016	30/06/2016	0000	13113	310 Tarifa Pag Salário TED	861.820.900.028.965		295,20 D	
30/06/2016		0000	00000	310 S A L D O				102.306,19 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J755974 CRISTIANO LEMOS.



Extrato conta corrente

19/04/2017 16:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 368-9
 Conta corrente 43095-1 IPREM INST PREV MUN P A
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.306,19 C
01/07/2016	01/07/2016	0000	11571	002 Cheque	109.129	924,00 D	
01/07/2016	01/07/2016	0000	15992	002 Cheque	109.137	202,94 D	
01/07/2016	01/07/2016	0000	11571	002 Cheque	109.152	290,00 D	
01/07/2016	01/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.111	3.773,79 D	
01/07/2016	01/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.127	4.578,92 D	
01/07/2016	01/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.132	2.465,19 D	
01/07/2016	01/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.133	3.788,45 D	
01/07/2016	01/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.135	2.912,47 D	83.370,43 C
04/07/2016	04/07/2016	5700	99012	870 Transferência on line	525.700.000.008.104	87,43 C	
04/07/2016	04/07/2016	0000	15992	002 Cheque	109.122	2.069,26 D	
04/07/2016	04/07/2016	0000	15846	002 Cheque	109.128	980,32 D	
04/07/2016	04/07/2016	1657	17013	103 Cheque Pago Outra Agência	109.131	660,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	0000	16073	002 Cheque	109.141	300,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	0000	15992	002 Cheque	109.145	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1657	17013	103 Cheque Pago Outra Agência	109.154	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.134	1.169,67 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.142	300,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.147	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.150	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.151	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.155	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.156	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.158	290,00 D	
04/07/2016	04/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.162	871,20 D	74.787,41 C
05/07/2016	05/07/2016	0000	11571	002 Cheque	109.112	1.100,00 D	
05/07/2016	05/07/2016	0000	11571	002 Cheque	109.148	290,00 D	
05/07/2016	05/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.138	925,94 D	
05/07/2016	05/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.157	290,00 D	
05/07/2016	05/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.159	290,00 D	71.891,47 C
06/07/2016	06/07/2016	0000	15850	002 Cheque	109.139	4.222,82 D	
06/07/2016	06/07/2016	0000	15850	002 Cheque	109.160	290,00 D	67.378,65 C
07/07/2016	07/07/2016	5700	19114	103 Cheque Pago Outra Agência	109.130	1.736,45 D	
07/07/2016	07/07/2016	5700	19114	103 Cheque Pago Outra Agência	109.153	290,00 D	
07/07/2016	07/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.161	848,61 D	64.503,59 C
08/07/2016	08/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.675.523	21.156,18 C	
08/07/2016	08/07/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.368.031.027.960	9.737,73 D	
08/07/2016	08/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.126	1.704,35 D	
08/07/2016	08/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.140	290,00 D	
08/07/2016	08/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.149	290,00 D	73.637,69 C
11/07/2016	11/07/2016	0000	15846	002 Cheque	109.163	520,09 D	73.117,60 C
12/07/2016	12/07/2016	0000	11571	002 Cheque	109.123	585,00 D	
12/07/2016	12/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.103	166,67 D	
12/07/2016	12/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.165	440,00 D	
12/07/2016	12/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.166	3.683,41 D	
12/07/2016	12/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.167	1.267,20 D	66.975,32 C
13/07/2016	13/07/2016	0000	15850	830 Depósito Online	2.820.285.084	1.234,00 C	68.209,32 C
14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	361.395,65 C	
14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	154.305,29 C	
14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	595,00 C	
14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	249,46 C	
14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	1.202,69 C	
14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	2.868,60 C	

14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870	Transferência on line	660.368.000.073.255	4.277,63	C	
14/07/2016	14/07/2016	0000	99026	870	Transferência on line	660.368.000.073.255	1.793,44	C	594.897,08 C
15/07/2016	15/07/2016	0000	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	3.788,80	C	
15/07/2016	15/07/2016	0000	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	5.555,03	C	604.240,91 C
18/07/2016	18/07/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado		109,168		
21/07/2016	21/07/2016	0000	16073	002	Cheque		109,136		3.862,50 D
21/07/2016	21/07/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado		109,078		600.378,41 C
22/07/2016	22/07/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado		109,125		822,91 D
27/07/2016	27/07/2016	0000	13105	438	TED		72,701	150.000,00	598.944,01 C
27/07/2016	27/07/2016	0000	13105	438	TED		72,702	87,43	D
27/07/2016	27/07/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.177.738	8,45	D	
27/07/2016	27/07/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.177.739	8,45	D	448.839,68 C
28/07/2016	28/07/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		7.595,005	77.865,00	C
28/07/2016	28/07/2016	0000	16073	002	Cheque		109,144	300,00	D
28/07/2016	28/07/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento		12,925	76.995,00	D
28/07/2016	28/07/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento		23,582	375.887,51	D
28/07/2016	28/07/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento		23,583	29.493,79	D
29/07/2016	29/07/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título		72,901	2.390,71	D
31/07/2016		0000	00000	109	S A L D O				41.637,67 C
<hr/>									

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J7559974 CRISTIANO LEMOS.



Extrato conta corrente

19/04/2017 16:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 368-9
 Conta corrente 43095-1 IPREM INST PREV MUN P A
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.637,67 C
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.006.209	8.804,73 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.006.209	6.005,30 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.006.209	253.618,59 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	163.232,69 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	5.482,58 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	3.739,39 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	383.903,54 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	1.210,23 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	2.886,58 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.255	3.045,44 C	
03/08/2016	03/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.255	1.793,44 C	875.360,18 C
04/08/2016	04/08/2016	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.442.260	19.929,19 C	895.289,37 C
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	595,00 C	
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	249,46 C	
05/08/2016	05/08/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.368.000.006.209	318,00 D	895.815,83 C
10/08/2016	10/08/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.368.031.027.960	10.091,92 D	
10/08/2016	10/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	81.001	5.050,00 D	880.673,91 C
11/08/2016	11/08/2016	0000	16076	002 Cheque	109.169	3.495,80 D	
11/08/2016	11/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.172	1.460,80 D	
11/08/2016	11/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.173	3.741,22 D	871.976,09 C
16/08/2016	16/08/2016	0000	14342	900 Movimento do Dia	102.291.000.027.497	354,19 C	872.330,28 C
18/08/2016	18/08/2016	0000	15992	002 Cheque	108.961	78,83 D	872.251,45 C
26/08/2016	26/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.878	384.759,70 D	
26/08/2016	26/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.879	30.149,67 D	457.342,08 C
30/08/2016	30/08/2016	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.194	866,12 C	458.208,20 C
31/08/2016	31/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.765.167	86.260,40 C	
31/08/2016	31/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.289	80.315,40 D	
31/08/2016		0000	00000	250 S A L D O			464.153,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7559974 CRISTIANO LEMOS.



Extrato conta corrente

19/04/2017 16:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 368-9
 Conta corrente 43095-1 IPREM INST PREV MUN P A
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			464.153,20 C
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.182	440,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	16076	002 Cheque	109.183	1.064,80 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15992	002 Cheque	109.185	3.365,32 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.188	319,85 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15942	002 Cheque	109.189	519,76 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.192	2.883,38 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	16076	002 Cheque	109.196	3.264,97 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.197	850,67 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	14569	002 Cheque	109.198	2.156,89 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15992	002 Cheque	109.261	290,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.266	290,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	16076	002 Cheque	109.269	290,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.270	290,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	14569	002 Cheque	109.271	290,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.277	396,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	15846	002 Cheque	109.279	145,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	0000	16076	002 Cheque	109.280	290,00 D	
02/09/2016	02/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.194	17.029,28 D	
02/09/2016	02/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.202	850,67 D	
02/09/2016	02/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.275	2.104,43 D	427.022,18 C
05/09/2016	05/09/2016	0000	14569	002 Cheque	109.176	290,00 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	14569	002 Cheque	109.180	1.029,89 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	14569	002 Cheque	109.181	6.580,76 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	14569	002 Cheque	109.199	532,27 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	15992	002 Cheque	109.200	1.748,20 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	15992	002 Cheque	109.272	290,00 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	14569	002 Cheque	109.278	290,00 D	
05/09/2016	05/09/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.490.700.099.894	18,73 D	
05/09/2016	05/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.178	2.649,24 D	
05/09/2016	05/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.193	688,94 D	
05/09/2016	05/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.273	290,00 D	412.614,15 C
06/09/2016	06/09/2016	0000	15992	002 Cheque	109.179	585,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.164	290,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.175	290,00 D	
06/09/2016	06/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.177	1.041,39 D	
06/09/2016	06/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.190	928,99 D	
06/09/2016	06/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.195	1.922,10 D	407.556,67 C
08/09/2016	08/09/2016	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	8.282.838	17.656,93 C	
08/09/2016	08/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.174	290,00 D	
08/09/2016	08/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.264	290,00 D	
08/09/2016	08/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.268	290,00 D	424.343,60 C
12/09/2016	12/09/2016	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	42.064	666,24 C	
12/09/2016	12/09/2016	0000	14079	610 Estorno de Débito	109.193	688,94 C	
12/09/2016	12/09/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.368.031.027.960	10.326,00 D	
12/09/2016	12/09/2016	0000	13079	102 Cheque Compensado	109.193	988,94 D	
12/09/2016	12/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.267	290,00 D	414.093,84 C
13/09/2016	13/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.257	1.390,40 D	
13/09/2016	13/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.259	3.666,98 D	409.036,46 C
14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870 Transferência on line	550.368.000.036.880	379.718,59 C	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870 Transferência on line	550.368.000.036.880	161.793,70 C	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870 Transferência on line	550.368.000.073.251	249,46 C	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870 Transferência on line	550.368.000.073.251	595,00 C	

14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870	Transferência on line	550.368.000.073.252	1.210,23 C	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870	Transferência on line	550.368.000.073.252	2.886,58 C	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870	Transferência on line	550.368.000.073.255	4.277,63 C	
14/09/2016	14/09/2016	0000	99015	870	Transferência on line	550.368.000.073.255	1.793,44 C	961.561,09 C
15/09/2016	15/09/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.203	1.906,17 D	959.654,92 C
16/09/2016	16/09/2016	0000	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	4.852,25 C	
16/09/2016	16/09/2016	0000	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	3.309,47 C	
16/09/2016	16/09/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.256	3.176,10 D	964.640,54 C
23/09/2016	23/09/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.130.866	30.149,67 C	
23/09/2016	23/09/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.260	290,00 D	994.500,21 C
26/09/2016	26/09/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	286.632	1.060.000,00 C	2.054.500,21 C
27/09/2016	27/09/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.356	372.776,77 D	
27/09/2016	27/09/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.357	29.801,86 D	
27/09/2016	27/09/2016	0000	13105	438	TED	92.701	1.060.000,00 D	
27/09/2016	27/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.547.772	8,60 D	591.912,98 C
28/09/2016	28/09/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.539.060	29.801,86 C	621.714,84 C
30/09/2016	30/09/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.403.879	90.989,68 C	
30/09/2016	30/09/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento	19.819	76.344,68 D	
30/09/2016	30/09/2016	0000	13105	438	TED	93.001	500.000,00 D	
30/09/2016	30/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.542.802	8,60 D	
30/09/2016	30/09/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.210	848,61 D	
30/09/2016	30/09/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.221	1.239,31 D	
30/09/2016	30/09/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.232	2.934,82 D	
30/09/2016	30/09/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.253	2.147,29 D	
30/09/2016		0000	00000	102	S A L D O			129.181,21 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7559974 CRISTIANO LEMOS.



Extrato conta corrente

19/04/2017 16:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 368-9
 Conta corrente 43095-1 IPREM INST PREV MUN P A
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			129.181,21 C
03/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.217	3.585,11 D	
03/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.786	710,29 D	
03/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.788	1.478,06 D	
03/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.277	3.360,33 D	
03/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.279	9.859,06 D	110.188,36 C
04/10/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.780.700.603.988	10,84 D	
				Tarifa referente a 03/10/2016			
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.212	928,99 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.214	665,79 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.215	2.676,35 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.216	1.529,18 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.223	2.744,41 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.228	1.253,56 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.233	838,49 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.234	822,46 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.241	1.419,19 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.244	850,67 D	
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.255	850,67 D	
04/10/2016		0368	16073	002 Cheque	110.246	290,00 D	95.307,76 C
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.783	836,18 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.207	1.602,24 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.247	1.041,39 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.252	1.068,95 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.781	997,08 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.792	692,14 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.221	290,00 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.237	290,00 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.255	290,00 D	
05/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.275	290,00 D	87.909,78 C
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.208	857,53 D	
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.219	286,67 D	
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.237	675,42 D	
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.784	734,49 D	
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.233	290,00 D	
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.239	290,00 D	
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.258	290,00 D	
06/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.270	290,00 D	84.195,67 C
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.206	1.048,24 D	
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.249	2.571,72 D	
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.218	290,00 D	
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.257	290,00 D	
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.260	290,00 D	
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.268	193,33 D	
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	110.271	290,00 D	79.222,38 C
10/10/2016		0368	15846	002 Cheque	109.213	937,08 D	
10/10/2016		1687	15849	103 Cheque Pago Outra Agência	109.218	866,21 D	
10/10/2016		0368	16078	002 Cheque	109.250	729,67 D	
10/10/2016		0368	14569	002 Cheque	109.251	1.430,73 D	
10/10/2016		0368	16076	002 Cheque	109.787	986,12 D	
10/10/2016		0368	16076	002 Cheque	110.228	290,00 D	
10/10/2016		0368	14569	002 Cheque	110.273	290,00 D	
10/10/2016		0368	99026	470 Transferência on line	660.368.031.027.960	10.196,31 D	

10/10 0368 31027960-7 CDC ECF IPREM						
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.211	866,21 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.227	744,88 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.235	1.811,68 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.238	591,55 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.785	591,55 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.789	935,25 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.226	290,00 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.227	193,34 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.232	290,00 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.235	290,00 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.248	290,00 D
10/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.272	290,00 D
11/10/2016	0368	16078	002 Cheque			56.311,80 C
11/10/2016	0368	15942	002 Cheque		109.187	880,27 D
11/10/2016	0368	15942	002 Cheque		109.220	1.623,74 D
11/10/2016	0368	15846	002 Cheque		110.234	290,00 D
11/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.251	290,00 D
11/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.281	1.390,40 D
11/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.282	3.613,42 D
11/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.223	290,00 D
11/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.230	290,00 D
11/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.245	290,00 D
13/10/2016	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas		6.629.925	17.411,99 C
			104 0147 25652462000114 FUNDACAO P PRO			
13/10/2016	0368	14569	002 Cheque		110.250	290,00 D
13/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.184	759,73 D
13/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.225	671,77 D
13/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.240	591,55 D
13/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.283	3.596,10 D
13/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.229	290,00 D
13/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.242	290,00 D
13/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.252	290,00 D
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	235.234,01 C	57.986,81 C
			14/10 0368 36880-6 PM POUSO ALEGR			
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	554.673,85 C	
			14/10 0368 36880-6 PM POUSO ALEGR			
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.036.880	4.180,83 C	
			14/10 0368 36880-6 PM POUSO ALEGR			
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.251	229,25 C	
			14/10 0368 73251-6 POUSO ALBL PSE			
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	2.902,93 C	
			14/10 0368 73252-4 POUSO ALBL PSE			
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.252	1.217,08 C	
			14/10 0368 73252-4 POUSO ALBL PSE			
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.255	2.042,90 C	
			14/10 0368 73255-9 POUSO ALEGBL P			
14/10/2016	0368	99026	870 Transferência on line	660.368.000.073.255	4.643,38 C	
			14/10 0368 73255-9 POUSO ALEGBL P			
14/10/2016	0368	15942	002 Cheque		110.243	290,00 D
14/10/2016	0368	15942	002 Cheque		110.244	290,00 D
14/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.249	290,00 D
14/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.266	193,33 D
14/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.278	192,63 D
17/10/2016	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		27.643	666,24 C
			104 0147 25652462000114 FUNDACAO P PRO			
17/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.276	933,68 D
17/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.790	933,68 D
17/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.225	290,00 D
17/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.264	290,00 D
18/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.274	290,00 D
18/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.231	290,00 D
20/10/2016	0368	15942	002 Cheque		109.239	859.493,96 C
21/10/2016	0368	16076	002 Cheque		109.205	858.599,53 C
21/10/2016	0368	16076	002 Cheque		109.229	164,35 D
						308,43 D

21/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	110.254	290,00 D	857.836,75 C
25/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.191	1.458,41 D	
25/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.226	1.458,41 D	854.919,93 C
26/10/2016	0368	15992	002 Cheque	110.220	290,00 D	
26/10/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.348	379.955,39 D	
26/10/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.349	28.920,80 D	
26/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.265	290,00 D	
26/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	110.253	290,00 D	
26/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	110.263	290,00 D	444.863,74 C
28/10/2016	0368	15992	002 Cheque	109.332	734,49 D	444.149,25 C
31/10/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.045.659	85.695,00 C	
			341 3135 86754348000190 IPREM-INST PRE			
31/10/2016	0368	15846	002 Cheque	109.297	1.498,83 D	
31/10/2016	0368	15942	002 Cheque	109.331	1.837,43 D	
31/10/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.219	77.140,00 D	
31/10/2016	0000	13105	438 TED	103.101	300.000,00 D	
			341 3135 086754348000190 IPREM - INSTI			
31/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.937.616	8,60 D	
			Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.329	9.000,00 D	
31/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	109.330	4.444,17 D	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			135.915,22 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7559974 CRISTIANO LEMOS.



Extrato conta corrente

19/04/2017 16:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 368-9
 Conta corrente 43095-1 IPREM INST PREV MUN P A
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			460.406,52 C
01/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.711	80.475,00 D	
01/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.531	200.349,31 D	
01/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.532	14.391,55 D	165.190,66 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.312.256	86.275,00 C	
				341 3135 86754348000190 IPREM-INST PRE			
02/12/2016		0368	15942	002 Cheque	109.340	3.299,27 D	
02/12/2016		0368	15846	002 Cheque	109.355	244,69 D	
02/12/2016		0368	15846	002 Cheque	109.385	290,00 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.351	472,24 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.358	590,30 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.363	617,01 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.710	1.419,19 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.715	1.473,78 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.717	3.396,66 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.723	3.264,97 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.728	2.676,35 D	233.721,20 C
05/12/2016		0368	15992	002 Cheque	109.348	293,33 D	
05/12/2016		1687	15849	103 Cheque Pago Outra Agência	109.352	146,67 D	
05/12/2016		0368	15992	002 Cheque	109.353	642,96 D	
05/12/2016		0368	15846	002 Cheque	109.359	146,67 D	
05/12/2016		0368	15992	002 Cheque	109.372	870,00 D	
05/12/2016		0368	15846	002 Cheque	109.379	290,00 D	
05/12/2016		0368	15992	002 Cheque	109.383	290,00 D	
05/12/2016		0368	16076	002 Cheque	109.714	2.669,33 D	
05/12/2016		1687	15849	103 Cheque Pago Outra Agência	109.724	850,67 D	
05/12/2016		0368	15992	002 Cheque	109.729	880,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.730	3.524,59 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.248	3.264,97 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.345	244,69 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.361	254,10 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.370	290,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.373	290,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.375	290,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.378	290,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.382	290,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.712	3.458,97 D	214.444,25 C
06/12/2016		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	3.899.494	18.139,22 C	
				104 0147 25652462000114 FUNDACAO P PRO			
06/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.943.921	1.023,93 C	
				033 3255 51346478600 DEBORA MARIA M			
06/12/2016		0368	16076	002 Cheque	109.334	1.419,19 D	
06/12/2016		0368	15942	002 Cheque	109.337	3.360,33 D	
06/12/2016		0368	15846	002 Cheque	109.365	146,67 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.364	469,18 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.371	290,00 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.711	850,67 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.718	928,99 D	226.142,37 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.024.860	14.391,55 C	
				104 0147 86754348000190 IPREM INST PRE			
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	109.376	290,00 D	240.243,92 C
08/12/2016		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	8.000.000,00 C	
08/12/2016		0368	15850	002 Cheque	109.347	629,65 D	

08/12/2016	8060	18623	103	Cheque Pago Outra Agência	109.719	1.044,64 D	
08/12/2016	0368	15992	002	Cheque	109.791	66,89 D	
08/12/2016	0000	13105	438	TED	120.801	8.000.000,00 D	
				341 3135 086754348000190 IPREM - INSTI			
08/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.172.144	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.230	1.044,64 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.308	1.044,64 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.322	522,33 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.350	261,16 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.357	522,32 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.377	290,00 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.727	522,33 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.764	290,00 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.782	522,33 D	
08/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	110.240	290,00 D	233.184,39 C
09/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	120.901	4.875,56 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	120.902	2.243,54 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	120.903	2.754,66 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.344	620,30 D	
09/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.408	290,00 D	
09/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.709	1.154,00 D	221.246,33 C
12/12/2016	0368	99026	470	Transferência on line	660.368.031.027.960	10.716,25 D	
				12/12 0368 31027960-7 CDC ECF IPREM			
12/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.360	963,54 D	
12/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.367	353,20 D	
12/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.369	290,00 D	
12/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.405	885,45 D	208.037,89 C
13/12/2016	0368	15992	002	Cheque	109.391	290,00 D	
13/12/2016	0368	15992	002	Cheque	109.394	1.475,74 D	
13/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.380	290,00 D	
13/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.399	290,00 D	
13/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.409	3.505,28 D	
13/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.410	1.478,40 D	
13/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.726	2.806,48 D	197.901,99 C
14/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.381	290,00 D	197.611,99 C
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.006.209	3.945,49 C	
				15/12 0368 6209-X PREFEITURA MUN			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.006.209	5.536,30 C	
				15/12 0368 6209-X PREFEITURA MUN			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.006.209	613.827,20 C	
				15/12 0368 6209-X PREFEITURA MUN			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.006.209	274.335,55 C	
				15/12 0368 6209-X PREFEITURA MUN			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	4.221,68 C	
				15/12 0368 36880-6 PM POUISO ALEGR			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	540.438,20 C	
				15/12 0368 36880-6 PM POUISO ALEGR			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	3.008,62 C	
				15/12 0368 36880-6 PM POUISO ALEGR			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.036.880	243.519,94 C	
				15/12 0368 36880-6 PM POUISO ALEGR			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.068.401	5.107,75 C	
				15/12 0368 68401-5 ALEGRE			
15/12/2016	0368	99026	870	Transferência on line	660.368.000.068.401	11.449,71 C	
				15/12 0368 68401-5 ALEGRE			
15/12/2016	0368	15942	002	Cheque	109.401	290,00 D	
15/12/2016	0368	15992	002	Cheque	109.411	3.290,10 D	
15/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.397	290,00 D	1.899.132,33 C
16/12/2016	0368	16076	002	Cheque	109.349	1.738,46 D	
16/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	109.368	530,88 D	1.896.862,99 C

19/12/2016	0368	15846	002 Cheque		109.406	290,00 D	
19/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		20.139	6.514,56 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.387	354,93 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.402	290,00 D	1.889.413,50 C
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas		4.621.173	17.513,34 C	
			104 0147 25652462000114 FUNDACAO P PRO				
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.389	290,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.407	290,00 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		110.261	290,00 D	1.906.056,84 C
21/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.813	390.004,63 D	
21/12/2016	0000	13105	438 TED		122.101	1.130.000,00 D	
			104 0147 086754348000190 IPREM - INSTI				
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.016.519		8,60 D	386.043,61 C
			Tarifa referente a 21/12/2016				
22/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.100	25.887,32 D	360.156,29 C
23/12/2016	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781		15.000.000,00 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.947.691		25.887,32 C	
			104 0147 86754348000190 IPREM INST PRE				
23/12/2016	0368	15942	002 Cheque		109.441	722,20 D	
23/12/2016	0000	13105	438 TED		122.301	15.000.000,00 D	
			341 3135 086754348000190 IPREM - INSTI				
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.018.108		8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016				
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.398	290,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.420	4.481,40 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.439	1.344,42 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.740	290,00 D	378.906,99 C
26/12/2016	0368	99026	470 Transferência on line	660.368.031.027.960		10.381,72 D	
			26/12 0368 31027960-7 CDC ECF IPREM				
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.432	441,14 D	368.084,13 C
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.423	230,91 D	367.853,22 C
28/12/2016	0368	16076	002 Cheque		109.417	273,73 D	
28/12/2016	0368	16076	002 Cheque		109.428	144,96 D	
28/12/2016	0368	16078	002 Cheque		109.434	1.307,10 D	366.127,43 C
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.414	197,22 D	365.930,21 C
30/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado		109.427	168,87 D	365.761,34 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				365.761,34 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7559974 CRISTIANO LEMOS.