



Pouso Alegre, 15 de junho de 2020

Ofício GAB PMPA Nº 065/2020

Assunto: REQUERIMENTO Nº 76 / 2020

Ilustre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, em resposta ao requerimento em epígrafe encaminhar os extratos bancários e cópias dos cheques referentes às contas bancárias intituladas “Conta Movimento” 127-8 e “Patrocínio” 61-1, além dos registros contábeis de entrada e saída de recursos do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre.

Sem mais, com protestos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Ricardo Henrique Sobreiro
Chefe de Gabinete

Ilmo. Senhor

Vereador Bruno Dias

Câmara Municipal

POUSO ALEGRE – MG

Câmara Municipal RECEBIDO 15/06/2020 14:53:19 2/2

**CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL**

AGÊNCIA 0147

**CONTA CORRENTE
61-1**

Ofício 69/2020 – Gabinete

Pouso Alegre, 07 de maio de 2020.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MAURI JOSÉ TORRES DUARTE
BELO HORIZONTE/MG**

Assunto: Representação

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Essa Diretora Presidente tomou posse no Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG em 25 de março de 2019, após cessar a intervenção municipal decretada em face da existência de investimentos de recursos do Instituto em fundos ilíquidos, sem lastro, conforme já noticiado nesse Tribunal.

Além dos problemas relativos aos ditos investimentos estressados, outros assuntos mereceram redobrada atenção, dentre eles, um fato relacionado a uma conta corrente sem nenhum registro financeiro ou contábil, conforme passo a relatar a seguir.

Ao iniciar os trabalhos no IPREM, o Diretor de Finanças e Arrecadação, Daniel Ribeiro Vieira foi tomando conhecimentos das contas bancárias do Instituto e identificou que existiam duas contas correntes de fonte 100 – que são recursos ordinários da entidade, de livre aplicação, sendo as duas na mesma instituição financeira (Caixa Econômica Federal). As referidas contas correntes são: 127-8 “conta movimento” e 61-1 “Patrocínio”.

Ocorre que, o referido diretor, entendendo que não havia a necessidade de haver

duas contas correntes no mesmo banco, com a mesma fonte de recurso, foi indagar ao titular do Controle Interno, a senhora Lúcia Lelles do Amaral, o porquê das duas contas. A então controladora informou, verbalmente, que não havia necessidade de movimentar a conta 61-1, pois se tratava de um recurso dado pela Caixa Econômica Federal destinado à compra de equipamentos de informática, há muito tempo.

Prosseguindo com a verificação, o diretor constatou que a citada conta foi criada no sistema administrativo do IPREM em dezembro de 2017 e seu primeiro lançamento foi apenas em janeiro de 2018.

Então, buscou a Gerência da Caixa Econômica Federal para solicitar o extrato bancário da conta, desde a sua abertura. Para surpresa foi verificado, por meio do aludido extrato, que a conta foi criada **em junho de 2010**, em decorrência de um convênio (CONV608000).

Prosseguindo com as verificações, foi constatado que, entre junho de 2010 a dezembro de 2017, não houve nenhum lançamento no setor financeiro, nem há registro de empenhos de despesas na contabilidade e, ainda, que não há nenhum envio de prestação de contas dessas movimentações a esse Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Cumprе esclarecer que essas movimentações foram feitas por meio de cheques emitidos a vários servidores do IPREM, como também a um bar do Município, cheque nº 900018, de 23/12/2015, no valor R\$ 1.049,20 (microfilmagens fornecidas pela CEF, anexas), cheque nº 900004, de 08/02/2013 (a exemplo da que foi feita para a empresa “Estivanet”, no valor de R\$ 16.789,50) e, também, um cheque nº 900003 no valor de R\$ 200.000,00 para a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, no dia 31/12/2012 (conforme extratos anexos). E tudo, repisamos, sem nenhum registro no departamento financeiro ou

contábil da autarquia.

Foi feito o encaminhamento do assunto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais – 5ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre e à Controladoria Geral do Município (ofício nº 134/2019) relatando os fatos encontrados pelo Diretor de Finanças e Arrecadação.

Foi enviado, também, em 04 de dezembro de 2019, um ofício (nº 150/2019, anexo) ao Controle Interno do IPREM, que emitiu manifestação, por meio de memorando (nº 69/2019, cuja cópia também segue apensada) relatando, em síntese, as suas intervenções à época e recomendando a abertura de sindicância para apurar o fato dos cheques emitidos em favor de servidores do IPREM.

Por fim, informo que foi instaurado um Inquérito Civil, pelo órgão ministerial da Comarca, para apurar os fatos relatados, conforme cópia anexa do ofício MP. E, ainda, que fomos informados pela Procuradoria Geral do Município, nesta semana, que houve a juntada da resposta do ex Diretor Presidente do Instituto, Sr. Eduardo Felipe Machado, ao Inquérito Civil do MP justificando, em resumo, que o processo para a realização das despesas contou com o parecer favorável da procuradoria jurídica, à época, que foram realizadas aquisições de gêneros alimentícios para eventos e de produtos diversos. Segue a cópia do referido expediente anexada, porém, como foi transmitida por mensagem, não se apresenta muito legível. Vamos solicitar vista ao referido processo ao MP, assim que os trabalhos presenciais forem retomados, em 18 de maio vindouro.

A Controladoria do Município, por sua vez, solicitou que o IPREM instaurasse um Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos (ofício anexo). Apesar de todas as dificuldades dessa direção superior para tal, em vista do restrito corpo de servidores efetivos que podem compor essa comissão, que não tenham o nome

mencionado na emissão dos citados cheques ou que, eventualmente, não tenha tido nenhuma relação com a ausência dos registros devidos, mesmo assim, foi formalizado o ato de composição da comissão para conduzir esse PAD, no mês de março, conforme Portaria nº 26/2020 (anexa). Mas, logo em seguida houve a decretação do estado de calamidade em decorrência da Covid 19, o que dificultou ainda mais o andamento de nosso trabalho, motivo pelo qual optamos pela presente representação do fato ora narrado a essa egrégia Corte de Contas, para os encaminhamentos que julgar cabíveis, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário.

**FATIMA
APARECIDA
BELANI:45034
800659**

Assinado de forma
digital por FATIMA
APARECIDA
BELANI:45034800659
Dados: 2020.05.07
19:42:00 -03'00'

**Fátima A. Belani
DIRETORA PRESIDENTE**

Ofício GB n.º 134/2019

Ao Senhor Promotor de Justiça

Agnaldo Lucas Cotrim

Titular da 5ª Promotoria

Pouso Alegre/MG

Cc: Hamilton Magalhães

Controlador Interno Prefeitura Municipal Pouso Alegre

J. Vieira
Resolvido
12/11/2019
Goys
Ana Paula
Goys

Pouso Alegre, 12 de novembro de 2019.

Assunto: Não contabilização das despesas no sistema da conta 61-1 agência 0147 operação 006 Caixa Econômica Federal

Senhor Promotor,

Conforme conversa na data de ontem, informe que, foi apurado junto a Caixa Econômica Federal que a conta 61-1 agência 0147 operação 006 Caixa Econômica Federal foi criada em junho de 2010 em decorrência de um convênio (CONV 608000) firmado entre a CEF e o IPREM. Foi localizado nos relatórios contábeis do Instituto a criação da conta e os respectivos registros no sistema apenas no final de 2017.

Foram solicitados à CEF os extratos da conta para ver a movimentação sendo constatados vários cheques emitidos e transferências no período de 06/2010 a 12/2017, sem escrituração contábil. A CEF ficou de enviar os documentos que faltam que remeteremos a esta promotoria assim que recebermos. Não conseguimos informações sobre o convênio com os servidores do IPREM.

Respeitosamente


Fátima Aparecida Belani

Diretora Presidente


Daniel Ribeiro Vieira

Diretor de Finanças e Arrecadação

Daniel Ribeiro Vieira
Matrícula: 16.213
Diretor Dpto. Arrecadação e Finanças
IPREM - Pouso Alegre/MG

Ofício GB n.º 134/2019

Ao Senhor Promotor de Justiça

Agnaldo Lucas Cotrim

Titular da 5º Promotoria

Pouso Alegre/MG

Cc: Hamilton Magalhães

Controlador Inteno Prefeitura Municipal Pouso Alegre

Pouso Alegre, 12 de novembro de 2019.

Assunto: Não contabilização das despesas no sistema da conta 61-1 agência 0147 operação 006 Caixa Econômica Federal

Senhor Promotor ,

Conforme conversa na data de ontem, informe que, foi apurado junto a Caixa Econômica Federal que a **conta 61-1 agência 0147 operação 006 Caixa Econômica Federal** foi criada em junho de 2010 em decorrência de um convênio (CONV 608000) firmado entre a CEF e o IPREM. Foi localizado nos relatórios contábeis do Instituto a criação da conta e os respectivos registros no sistema apenas no final de 2017.

Foram solicitados a CEF os extratos da conta para ver a movimentação sendo constatados vários cheques emitidos e transferências no período de 06/2010 a 12/2017, sem escrituração contábil. A CEF ficou de enviar os documentos que faltam que remeteremos a esta promotoria assim que recebermos. Não conseguimos informações sobre o convênio com os servidores do IPREM.

Respeitosamente



Fátima Aparecida Belani

Diretora Presidente



Daniel Ribeiro Vieira

Diretor de Finanças e Arrecadação

Roseane Denise Pereira Coadon

Matrícula: 14230

Auxiliar Administrativo

Recebido
12/11/19

Daniel Ribeiro Vieira
Matrícula: 16.213
Diretor Dpto. Arrecadação e Finanças
IPREM - Pouso Alegre/MG

Data da Assinatura	Documento	Data de Retirada/Pagamento	Beneficiário	Valor
12/12/2011	Guia de Retirada	12/12/2011	Eduardo Felipe Machado	R\$5.000,00
31/12/2012	Cheque 900003	02/01/2013	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	R\$200.000,00
05/02/2013	Cheque 900004	08/02/2013	Estivanet Informática Ltda.	R\$16.789,50
12/07/2013	Aviso de Débito	12/07/2013	Pagamento de Darf	R\$750,00
15/07/2013	Cheque 900005	16/07/2013	Aginaldo Claret de Oliveira	R\$3.000,00
23/07/2013	Cheque 900006	24/07/2013	Cristiano Lemos	R\$4.000,00
30/01/2014	Cheque 900007	17/02/2014	CEF	R\$4.000,00
18/07/2014	Guia de Retirada	18/07/2014	Cristiano Lemos	R\$4.000,00
25/09/2014	Cheque 900011	30/09/2014	Metropole Instalações Comerciais Ltda.	R\$4.673,00
25/09/2014	Cheque 900012	30/09/2014	Metropole Instalações Comerciais Ltda.	R\$7.800,00
18/12/2014	Cheque 900013	18/12/2014	Cristiano Lemos	R\$5.000,00
25/06/2015	Cheque 900014	26/06/2015	Cristiano Lemos	R\$8.500,00
21/12/2015	Cheque 900017	22/12/2015	Clívio Ferreira Pereira	R\$1.049,20
23/12/2015	Cheque 900018	24/12/2015	Água Doce Cachatária	R\$9.500,00
05/07/2016	Cheque 900020	06/07/2016	Sônia Maria Cury Ward	R\$765,18
21/12/2016	Cheque 900021	22/12/2016	ECT	R\$1.395,00
22/12/2016	Cheque 900023	04/01/2017	Trozam	R\$2.783,00
02/01/2017	Cheque 900025	04/01/2017	Alcabayte Informática Ltda	R\$1.273,30
31/01/2017	Cheque 900028	01/02/2017	Wellington Silveira	R\$5.000,00
18/10/2017	Cheque 900030	18/10/2017	Cristiano Lemos	R\$640,00
12/12/2017	Cheque 900034	13/12/2017	Cristiano Lemos	R\$393,96
13/06/2018	TED	13/06/2018	Pagamento Alberto Maia Valério BCO: 001, Ag: 4735 C.C 000003162710 Empenho 444	R\$5.000,00
	Tev		Bco Brasil 0368 para Conta corrente 104.360305 0147	R\$2.168,00
2017	TED 154827	20/03/2017	Pagamento a Felipe Roberto de Freitas ME C.C: 341 60701190 Itaú (Placas de Homenagem)	R\$5.236,00
2017	TED 179881	04/12/2017	Pagamento a Felipe Roberto de Freitas ME C.C: 341 60701190 Itaú (Placas de Homenagem)	R\$5.000,00
2018	TED	05/04/2018	341 60701190 Itaú para 104 00360305 0147 Iprem Inst Prev. Mun Pouso Alegre	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/10/2019
Página: 1 de 4

Cliente: IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
Agência: 147 - POI SO ALEGRE, SIG
Período de solicitação do Extrato: 05/2010 a 09/2019

CPF/CNPJ:
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 0000061 - 1

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2010		não disponível no SIHEX		
06/2010		não disponível no SIHEX		
07/2010		não disponível no SIHEX		
08/2010		não disponível no SIHEX		
09/2010		não disponível no SIHEX		
10/2010		não disponível no SIHEX		
11/2010		não disponível no SIHEX		
12/2010		não disponível no SIHEX		
01/2011		não disponível no SIHEX		
02/2011		não disponível no SIHEX		
03/2011		não disponível no SIHEX		
04/2011		não disponível no SIHEX		
25/05/2011	608000	CONV608000	1.850,00 C	18.468,50 C
06/2011		não disponível no SIHEX		
04/07/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	18.440,00 C
05/08/2011	608000	CONV608000	1.850,00 C	20.290,00 C
09/2011		não disponível no SIHEX		
10/2011		não disponível no SIHEX		
11/2011		não disponível no SIHEX		
12/12/2011	000000			20.290,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		15.290,00 C
06/01/2012	000001			20.290,00 C
02/2012		não disponível no SIHEX		
03/2012		não disponível no SIHEX		
04/2012		não disponível no SIHEX		
05/2012		não disponível no SIHEX		
06/2012		não disponível no SIHEX		
02/07/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	20.261,50 C
08/2012		não disponível no SIHEX		
09/2012		não disponível no SIHEX		
10/2012		não disponível no SIHEX		
11/2012		não disponível no SIHEX		
28/12/2012	473666	APL FUNDO	20.261,50 D	0,00 D
02/01/2013	449166	RSG FUNDO	20.264,71 C	0,00 D
02/01/2013	449178	RSG FUNDO	179.736,90 C	1,61 C
02/01/2013	900003			
07/02/2013	257650	RSG FUNDO	17.000,00 C	1,61 C
08/02/2013	900004			
08/02/2013	900004	PREDEP CHQ	18,46 D	193,65 C
03/2013		não disponível no SIHEX		
04/2013		não disponível no SIHEX		
05/2013		não disponível no SIHEX		
06/2013		não disponível no SIHEX		



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/10/2019

Página: 2 de 4

Cliente: IPREMISSI PRA MENS P ALEGRE

CPF/CNPJ:

Agência: 147 - POUSO ALTO, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 0000006-F-1

Período de solicitação do Extrato: 05/2010 a 09/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				193,65 C
04/07/2013	000020	MANUT CAD	28,50 D	165,15 C
12/07/2013	430457	RSG FUNDO	600,00 C	
12/07/2013	000000			15,15 C
15/07/2013	270402			212.422,06 C
16/07/2013	249785	APL FUNDO	205.000,00 D	
16/07/2013	900005			4.422,06 C
24/07/2013	900006			422,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2013 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2013 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2013 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2013 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2013 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				422,06 C
17/02/2014	467490	RESGATE	150,00 C	
17/02/2014	900007			7,31 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				7,31 C
18/07/2014	455270	RESGATE	4.000,00 C	
18/07/2014	000000			7,31 C
25/07/2014	429943	RESGATE	4.000,00 C	
25/07/2014	900008			7,31 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				7,31 C
12/09/2014	560067	RESGATE	1.400,00 C	
12/09/2014	900009	CHEQUE SAC	1.407,16 D	0,15 C
30/09/2014	219593	RESGATE	9.173,00 C	
30/09/2014	900011			
30/09/2014	900012			
30/09/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	471,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				471,65 C
18/12/2014	260475	RESGATE	7.800,00 C	
18/12/2014	900013			471,65 C
22/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	204,25 D	267,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				267,40 C
26/06/2015	414968	RESGATE	5.000,00 C	
26/06/2015	900014			267,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				267,40 C
06/07/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	238,90 C
08/07/2015	342829	RESGATE	3.000,00 C	
08/07/2015	900015			238,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				238,90 C
25/08/2015	240698	RESGATE	400,00 C	
26/08/2015	900016	CHEQUE SAC	600,00 D	38,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2015 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				38,90 C
03/12/2015	357341	RESGATE	8.100,00 C	8.138,90 C
22/12/2015	256416	RESGATE	1.000,00 C	
22/12/2015	900017			638,90 C
24/12/2015	900018			410,30 D
28/12/2015	318168	RESGATE	2.000,00 C	1.589,70 C
24/12/2015	000073	TAR AD DEP	45,00 D	1.544,70 C
26/12/2015	000000	DEB.JURGS	2,47 D	1.542,23 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2016 não disponível no SIHEX				



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/10/2019

Página: 3 de 4

Cliente: IPREM INST PREV MI N P ALEGRE
Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG
Período de solicitação do Extrato: 05/2010 a 00/2019

CPF/CNPJ:
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000001 - 1

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2016 não disponível no SIHEX				
03/2016 não disponível no SIHEX				
04/2016 não disponível no SIHEX				
05/2016 não disponível no SIHEX				
06/2016 não disponível no SIHEX				
SALDO ANTERIOR 1.542,23 C				
04/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	1.512,73 C
06/07/2016	317666	RESGATE	5.000,00 C	
06/07/2016	900020			12,73 C
08/2016 não disponível no SIHEX				
SALDO ANTERIOR 12,73 C				
19/09/2016	006341	CRED TED	2.000,00 C	2.012,73 C
10/2016 não disponível no SIHEX				
SALDO ANTERIOR 2.012,73 C				
03/11/2016	000000	DP DINH AG	2.189,00 C	4.201,73 C
SALDO ANTERIOR 4.201,73 C				
14/12/2016	900026	CHEQUE SAC	200,00 D	3.501,73 C
22/12/2016	900021	CHEQUE COMP	259,55 D	2.736,55 C
SALDO ANTERIOR 2.736,55 C				
04/01/2017	900023	CHEQUE COMP	259,55 D	
04/01/2017	900025	CHEQUE COMP	259,55 D	
04/01/2017	000073	TAR AD-DEP	52,00 D	1.493,45 D
06/01/2017	333784	RESGATE	2.800,00 C	
06/01/2017	000000	DEB JUROS	17,03 D	1.289,52 C
10/01/2017	000001	CRED.AUTOR	17,03 C	
10/01/2017	000001	CRED.AUTOR	52,00 C	1.358,55 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.328,55 C
SALDO ANTERIOR 1.328,55 C				
01/02/2017	900028	CHEQUE SAC	273,30 D	55,25 C
SALDO ANTERIOR 55,25 C				
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	25,25 C
10/03/2017	211217	RESGATE	6.000,00 C	
10/03/2017	295765	BOLETO	2.840,00 D	3.185,25 C
13/03/2017	029802	BOLETO	490,00 D	2.695,25 C
20/03/2017	154827	AVISO TED	168,00 D	527,25 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	497,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR 497,25 C				
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	467,25 C
28/04/2017	339566	RESGATE	100.000,00 C	
28/04/2017	352963	APL.FUNDO	100.000,00 D	
28/04/2017	990001	APL AUTOM	467,25 D	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
05/10/2017	006341	CRED TED	5.000,00 C	
05/10/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	
05/10/2017	990001	APL AUTOM	4.963,50 D	0,00 D
18/10/2017	900030	CHEQUE SAC	5.000,00 D	
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
04/12/2017	179881	AVISO TED	5.236,00 D	
04/12/2017	179881	TEDINT CIP	8,65 D	
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.244,65 C	0,00 D
12/12/2017	900031	CHEQUE SAC	300,00 D	
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 D
13/12/2017	900034	CHEQUE SAC	540,00 D	
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	540,00 C	0,00 D
22/12/2017	229833	BOLETO	1.370,94 D	
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.370,94 C	0,00 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
SALDO ANTERIOR 0,00 D				
02/01/2018	265738	CHEQUE TED	138,26 D	
02/01/2018	990001	APL AUTOM	138,26 D	0,00 D



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/10/2019

Página: 4 de 4

Cliente: IPREALINST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ:

Agência: 147 - POI SQ ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000061 - 1

Período de solicitação do Extrato: 05/2018 a 09/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/04/2018	000001	CRED.AUTOR	42,00 C	
02/04/2018	990001	APL AUTOM	42,00 D	0,00 D
05/04/2018	000341	[REDACTED]	[REDACTED]	
05/04/2018	990001	APL AUTOM	5,000,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
13/06/2018	038929	[REDACTED] E	[REDACTED] D	
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	393,28 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/07/2018	593369	[REDACTED]	[REDACTED] D	
05/07/2018	990001	APL AUTOM	393,28 D	0,00 D
23/07/2018	739004	[REDACTED]	[REDACTED] D	
23/07/2018	990001	APL AUTOM	393,28 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
10/08/2018	233417	[REDACTED]	[REDACTED] D	
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	393,28 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/10/2018	000001	CRED.AUTOR	84,00 C	
04/10/2018	990001	APL AUTOM	84,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
28/05/2019	468177	RSG FUNDO	110.999,90 C	110.999,90 C
29/05/2019	670816	RESGATE	226.152,67 C	
29/05/2019	000477	TEV MESM T	300.000,00 D	37.152,57 C
30/05/2019	017349	TEV MESM T	37.152,57 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2019 não disponível no SIHEX				

CAIXA

Guia de Retirada

Agência	Operação	Conta nº	DV
0197	DDG	61	11
CL	D	Valor - R\$	
52	3	5.000,00	

Dinheiro em espécie

Recebi(emos) a importância de

R. Ruy 12 de dezembro de 2011

Local e data

Polegar direito

[Handwritten Signature]

ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
Assinante Recipiente Agência Autenticação
Matr. 012.835-0
Ag. Pouso Alegre/MG
CAIXA INTERBANCÁRIA FEDERAL
USO INTERBANCÁRIA FEDERAL
NÃO COMPENSÁVEL

197300302BR0810

37.019 V003

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C0
 033 104 0147 4 06000061-1 5 AAA 900003 8
 Pague por este cheque o valor de **(Duzentos mil reais)**

em centavos e/ou mil reais
 ou à sua ordem

CAIXA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Pouso Alegre 31 de dezembro de 2012
Cartão Lemos

Dr. Eduardo Felipe Machado
 PRESIDENTE
 CRISTIANO LEMOS
 CHEFE DE BURELÃO
 CPM: 06.763.348/0001-93
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06/2010
 INSCRIÇÃO FEDERAL: 06.763.348/0001-93
 CNPJ: 06.763.348/0001-93

CEFO1470201201307006004307 200.000,00P 1959
 033900035A 9006000061151

Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante
 0147 65114-8
 65114-8

JJ 014700113367-8

CAIXA

Aviso de Débito

Agência	Op	Conta número	DV
167	008	81	1
CL	DV	Data de valorização	Valor do débito - R\$
93	3	7 / 7	R\$ 750,00
Nº do documento			

Débito sem CPF

Titular da conta

PREM

O valor abenço autenticado corresponde a:

PAGAMENTO DE DARF

14 07 2017

CAIXA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
SUAZUIVA S.A.
CNPJ: 07.011.111/0001-00

Assinatura

Assinatura

CEPN: 1712970130300408771

750,00F 1403

CEPN: 1712970130300408771

750,00F 1403

Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
08/02/2013	0147	006.0000061-1	900004	16.789,50	SICCP	104

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	Valor
033	104	0147	4	06000061-1		AAA	900004	6		16.789,50

Pague por este cheque a quantia de **(Dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais)** e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

POUSO ALEGRE
PRACA DR GARCIA COUTINHO,17
POUSO ALEGRE - MG

Pouso Alegre, 06 de fevereiro de 2013

Dr. Eduardo Felipe Machado
DIRETOR PRESIDENTE

Cristiano Lemos
EMISSOR/ BALETA DE PRINCIPAL 08/2010
ARRECADACAO

10481477 03390000451 900600006118

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 01470013368-6

CAIXA
BANCO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS S.A.
CNPJ 00.334.000/0001-91
RUA DO OURO, 150 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

Valor em letras: R\$ 3.000,00
Valor em algarismos: 3.000,00

Beneficiário: Magimolda Cavetoli Oliveira

Local e data: Pouso Alegre 15 de julho de 2013

Assinatura: [Assinatura]
Nome: Antonio James Cristiano Lemos
Cargo: DIRETOR DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Assinatura: [Assinatura]
Nome: Dr. Eduardo Felipe Machado
Cargo: Presidente

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Assinatura]
Cargo: [Assinatura]

CAIXA

Cód. Ag.	Nº da Conta do Depositante
----------	----------------------------

JJ 014700113371-6

CEP: 01700-100
Cidade: São Paulo - SP

Comp. 033 Banco 104 Agência 0147 4 Conta 06000061-1 5 Cj 0147 4 Cheque nº 900012 7
 Pagto por estq. 033 0147 4 06000061-1 5 900012 7
 cheque a ordem de (Quatro mil seiscentos e setenta e três reais) e centavos e/ou
 ou à sua ordem de 20 11

METROPOLITANA DE INSTALACOES COMERCIAIS LTDA.
 POUZO ALEGRE, 25 de setembro de 20 11
 Cristiano Lemos

CAIXA

POUZO ALEGRE
 PRACA DR GARCIA COUTINHO, 17
 POUZO ALEGRE - MG
 Dr. Eduardo Felipe Machado Cristiano Lemos
 DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE FINANÇAS
 INSC. ESTAD. 067.388.000-100 INSC. ESTAD. 067.20110
 EMISSOR/ ARRECADADOR/ DEBITADO

0330147406000061159000127
 033900003254 9006000061159

CAIXA

Céd. Ag. 014700113376-7	Nº da Conta do Depositante 4.673.00F 1001
----------------------------	--

CEP 014730095014079006004140

Cod. Ag.
 N.º de Conta do Depositante

911182-3

[Handwritten signature]

B. 500,00P 1003

CEF01472212150420008001398

E-TRETTANTO CP

0288502632

[Handwritten signature] 911117

069908080808
M611 225728

[Handwritten signature]

Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
24/12/2015	0147	006.0000061-1	900018	1.049,20	SICCP	104

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CI	RS	
033	104	0147	4	08000061-1	5	AAA	900018	6		1.049,20

Pague por este cheque a quantia de um mil e quarenta e nove reais e vinte centavos a contados acima

Água doce cacahueta ou a sua ordem

P. Alegre 23 de Junho de 2015

[Assinatura] Cristiano Lemos

CAIXA

POUSO ALEGRE
PRACA DR GARCIA COUTINHO,17
POUSO ALEGRE - MG

Eduardo Felipe Machado Diretor Presidente
Cristiano Lemos Diretor de Finanças 2010

10401671 0339000185 000600006118

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 014700113382-1

CRUAR 24/12/2015 3539/3539 003-00000398-2 1002

Nº da Conta do Depositante	Cód. Ag.
----------------------------	----------

Amia Mariana Any...

habilitação 1286377209

17.06.16 m...

CAIXA

8-4866ET002470 03

CEFO147060716093006002220

R. 500,00F

1004

Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
22/12/2016	0147	006.0000061-1	900021	765,18	SICCV	001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0147	7	06000061-1	6	AAA	900021	6	765,18

Pague por este cheque a quantia de setecentos e sessenta e cinco reais e dezêto
centavos e centavos acima
ECT ou a sua ordem

CAIXA

POUSO ALEGRE
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
 POUSO ALEGRE-MG
 CONFECÇÃO/07/2016

POUSO ALEGRE 21 DEZEMBRO de 20 16
Cristiano Lemos
 CLIENTE BANCÁRIO
 Matrícula 13.081
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouso Alegre MG

33071950010

Postagem 1757 MIP

Praga
Tel. 3407-2702
José Pinheiro
228
POUSO ALEGRE/MG



Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
04/01/2017	0147	006.0000061-1	900025	2.783,00	SICCP	001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0147	7	06000061-1	5	AAA	900025	9	=2.783,00=

Pague por este cheque a quantia de **(Dois mil, setecentos e oitenta e três reais)**

ALCABYTE INFORMATICA LTDA

CAIXA

Pouso Alegre, 02 de janeiro de 2017

POUSO ALEGRE
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE-MG
CONFEÇÃO: 07/2016

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
Eduardo Felipe Machado
DIRETOR PRESIDENTE

Cristiano Lemos CLIENTE BANCÁRIO
Matricula 13.081 desde 06/2010
Diretor do Departamento de Finanças
IPREM - Pouso Alegre MG

JJ 014700184441-8

CEFO147010217066006001506

1.273,30R 1005

EM H0150449150 N.G 28/04/2015
Willington da Silva

JJ 014700364444-2

Cod. Ag.

Nº de Conta do Depositante

Comp. 018 Banco 104 Agência 0147 Conto 7 06000061-1 5 5476 AAA 900030 Cheque nº 5 | R\$ 5.000,00
 Pegue por este cheque e quantia de (cinco mil reais) e centavos acima
 ou à sua ordem

Antonio Lemos
 POUZO ALEGRE 18 de outubro de 2017
 Antonio Lemos

CAIXA

POUZO ALEGRE
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 54
 POUZO ALEGRE-MG
 CONFECCAO: 07/2016

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
 Cristiano Lemo S. LENTE BANCÁRIO
 Matrícula 13.081 desde 06/2010
 Diretor do Departamento de Finanças
 IPREM - Pouzo Alegre MG

POUZO ALEGRE 18 de outubro de 2017
 Cristiano Lemo S. LENTE

ELIANA FERRAZ CAMPOS
Assistente de Agência
Matr: 032.835-0

Eustáquio Júnior

6-94448700244TD PJ

CEF0191810171060006002806

5.000,00P 1001

Cód. Ag.

Nº de Conta do Depositante

Durkane Jones

03783703715 c/n 16 - 26/10/15

JJ 014700184450-7

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

327-8

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
 IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE
 CNPJ 86.754.348/0001-90
 PRACA JOAO PINHEIRO, CENTRO, POUSO ALEGRE/MG
 PROCESSO

EO 00444
 12/06/2018
 FICHA 0006

Ref: 06/2018

CREDOR 1520-ALBERTO MAIA VALERIO, 482.468.328-20
 RUA CACHOEIRA DE MINAS, 102 APTO 1001, GUTIERREZ, BELO HORIZONTE, MG, CEP 34411-900

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VLR REF REEMBOLSO DE VIAGEM REALIZADA EM 08/06/18, A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS FUNDOS SCULPTOR E BARCELONA. LOA 5902/2018.	Valor 393,28

DOTACAO

Orgao	03	IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE
Unidade	01	DEPARTAMENTO GABINETE E CONSELHOS
Classificacao	0412200184.000	MANUTENCAO ATIV. DPTO. GABINETE E CONSELHOS
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0061	REEMBOLSO VIAGEM
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 8.10000000	DESPESA RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 006	Cota 2	12/06/2018
Saldo anterior	19.589,92	CUSTEIO	
Valor	393,28		
Saldo atual	19.196,64		

ALBERTO MAIA VALERIO
 INTERVENTOR DECRETO 4.886/2018
 Ordenador da Despesa

Patricia Aparecida Andrade
 PATRICIA APARECIDA ANDRADE
 CONTADORA CRC/MG 112430/O-8
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
 Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ALBERTO MAIA VALERIO
 INTERVENTOR DECRETO 4.886/201

ORDEM DE PAGAMENTO
 Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Renaldo Victor de Castro
 RENALDO VICTOR DE CASTRO
 DES.FUNCOES DE PRECATORIO 6977
 CRC-MG 112430/O-8
 13/06/18

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
 (Trezentos e noventa e tres reais e vinte e oito centavos)

QUITACAO

Ass Nome	Di	Documento
Banco/Cheque	Voucher	
A.D. CAIXA	1104	

Preparado por
 PATRICIA APARECIDA ANDRADE

Lucia Amaral
 Confirmando
 Lucia Amaral
 Matricula 79

CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
Conta origem:	0147 / 006 / 00000061-1
Conta destino:	4735-x/316271-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ALBERTO MAIA VALERIO
CPF/CNPJ destinatário:	482.468.326-20
Valor a ser transferido:	R\$ 393,28
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 393,28
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESPESA VIAGEM

Data de débito:	13/06/2018
Data/hora da operação:	13/06/2018 14:05:52

Código da operação:	00038929
Chave de segurança:	F5QQSNEFKHNGTJ1J

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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



Daniel Ribeiro Vieira <vieira.daniel.ribeiro@gmail.com>

movimentação conta 61-1

1 mensagem

Daniel Ribeiro Vieira <vieira.daniel.ribeiro@gmail.com>

12 de novembro de 2019 10:05

Para: ag0147mg05@caixa.gov.br, Fátima Belani <fbelani@gmail.com>, Juliana Máris <julianamarisg@gmail.com>

Bom dia Liliane e Angélica.

Por favor falta os seguintes documentos:

Extrato com saldo Inicial desde a criação da conta 0147 - 006 - 61-1.

Cred tev 212.406,91 dia 15/07/2013

Cheque sac 900008 valor de 4.000,00 dia 12/09/2014

Cheque sac 900015 valor de 3.000,00 dia 08/07/2015

Cheque sac 900016 valor 600,00 dia 26/08/2015

Cheque sac 900026 valor 700,00 dia 14/12/2016

Cheque sac 900031 valor 300,00 dia 12/12/2017

Pag boleto 229833 valor 1.370,94 dia 22/12/2017

Atenciosamente

Daniel

Tipo Transferencia : STR0007R2 Resposta a Terc sobre Transf para Conta
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 341 60701190 ITAU 0000 00000000000000
Nom Titular DEB. : ITAU UNIBANCO SA CNPJ-CPF 60701190000104
Tipo Conta DEB. : Pessoa REM. :
Bco.Ag.Ct-ORIG/CRED: 104 00360305 0147 000000000 0147 0000000000611
Nom Titular CRED. : IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ-CPF 86754348000190
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA
Valor Transferencia: 5.000,00
Finalidade Transf.: 00010 - Repasses da Lei 8727
Cod. Ident. Transf.:
Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F12=FIM
F01-AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

Tipo Transferencia : PAG0108R2 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titula

Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 001 00000000 BANCO DO BRASI 0368 0000000043095
Nom Titular DEB. : IPREM INST PREV MUN P A CNPJ-CPF 86754348000190

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
Bco.Ag.Ct-ORIG/CRED: 104 00360305 0147 000000000 0147 0000000000611
Nom Titular CRED. : IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CNPJ-CPF 86754348000190

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 5.000,00

Finalidade Transf.: 00110 - Entre contas de Mesma Titularidade

Cod. Ident. Transf.: 0000004309500001

Historico: 0000000000000000
0000000000000000

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01-AJUDA F03-RETORNA F04-MENU F05-MAIS INFORMACOES

F12-FIM

Tipo Transferencia : PAG0108 Transferencia entre contas de clientes

Co.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. FE 0147 00000000000611
Com Titular DEB. : IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ-CPF 86754348000190

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
Co.Ag.Ct-DV CRED. : 341 60701190 ITAU 0287 0000000235998
Com Titular CRED. : FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME CNPJ-CPF 15494741000143

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 2.168,00

Finalidade Transf.: 00010 - Credito em Conta
Cod. Ident. Transf.: PLACAS DE HOMENAGEM
Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F12=FIM
F01-AJUDA F03-RETORNA F04=MENU F05-MAIS INFORMACOES

Tipo Transferencia : PAG0108 Transferencia entre contas de clientes

cco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. FE 0147 0000000000611
Nome Titular DEB. : IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ-CPF 86734348000190

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
cco.Ag.Ct-DV CRED. : 341 60701190 ITAU 0287 0000000235998
Nome Titular CRED. : FELIPE ROBERTO DE FREITAS CNPJ-CPF 15494741000143

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 5.236,00

Finalidade Transf.: 00010 - Credito em Conta

Cod. Ident. Transf.:
Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO: F12-FIM
F01-AJUDA F03-RETORNA F04-MENU F05-MAIS INFORMACOES

NSU/LS: 00058/99 DT.TROCA...: 13/06/2018
VALOR.: 393,28 FIN: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
CANAL.: 03 - NET SIAUT SISTEMA: SIDEC

CENTRAL TROCA: 8575 COMPE DEST: 018 TP DOC: E NUMERO: 038929

DADOS REMETENTE:

PV CORRENTISTA : 0147 CTA NSGD: CTA SIDEC: 006.000000061-1
PV ACOLHEDOR : 0147 PV/CTA REMETENTE ORG(DCR615): 0147/0006000000611
NOME: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CPF/CNPJ: 86754348000190
ICD: 11 - CONTA-CORRENTE CONJUNTA

DADOS DESTINATARIO:

BANCO.....: 001 AG: 4735 CONTA...: 000003162710
NOME: ALBERTO MAIA VALERIO CPF/CNPJ: 00048248832620
TCC: 00 -

PF01-AJUDA

PF03-RETORNAR

PF12-FIM



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000061-1

Data: 12/11/2019 - 12:00

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/05/2019	468177	RSG FUNDO	110.999,90 C	110.999,90 C
29/05/2019	670816	RESGATE	226.152,67 C	337.152,57 C
29/05/2019	000477	TEV MESM T	300.000,00 D	37.152,57 C
30/05/2019	017349	TEV MESM T	37.152,57 D	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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0147 / 006 / 00000061-1

Conta destino: 0147 / 006 / 00000127-8

Nome destinatário: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 300.000,00

Data de débito: 29/05/2019

Data/hora da operação: 29/05/2019 09:22:37

Código da operação: 000477

Chave de segurança: 7ZCAZG1K2W7LV6WP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0147 / 006 / 00000061-1**Conta destino:** 0147 / 006 / 00000127-8**Nome destinatário:** IPREM INST PREV MUN P ALEGRE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 37.152,57**Data de débito:** 30/05/2019**Data/hora da operação:** 30/05/2019 15:22:23**Código da operação:** 017349**Chave de segurança:** EJWSVLR00H20HVSA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

SIHEx

Sistema de Histórico de Extratos

Conta: 00000001 - 1

CPF/CNPJ:
Operação: 006 - Entidades Públicas

Cliente: IPREMI INST PREV MEX P ALEGRE
Agência: 147 - POI NO ALEGRE - SIG
Período de solicitação do Extrato: 05/2010 à 09/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo	
05/2010					
05/2010 não disponível no SIHEx					
06/2010					
06/2010 não disponível no SIHEx					
07/2010					
07/2010 não disponível no SIHEx					
08/2010					
08/2010 não disponível no SIHEx					
09/2010					
09/2010 não disponível no SIHEx					
10/2010					
10/2010 não disponível no SIHEx					
11/2010					
11/2010 não disponível no SIHEx					
12/2010					
12/2010 não disponível no SIHEx					
01/2011					
01/2011 não disponível no SIHEx					
02/2011					
02/2011 não disponível no SIHEx					
03/2011					
03/2011 não disponível no SIHEx					
04/2011					
04/2011 não disponível no SIHEx					
25/05/2011	608000	CONV608000	1.850,00 C	16.618,50 C	
				SALDO ANTERIOR	18.468,50 C
06/2011					
06/2011 não disponível no SIHEx					
04/07/2011	000020	MANUT CAD	28,50 D	18.440,00 C	
				SALDO ANTERIOR	18.440,00 C
05/08/2011	608000	CONV608000	1.850,00 C	20.290,00 C	
				SALDO ANTERIOR	18.440,00 C
09/2011					
09/2011 não disponível no SIHEx					
10/2011					
10/2011 não disponível no SIHEx					
11/2011					
11/2011 não disponível no SIHEx					
12/12/2011	000000			20.290,00 C	
				SALDO ANTERIOR	20.290,00 C
12/12/2011	000000			15.290,00 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo	
06/01/2012	000001			15.290,00 C	
				SALDO ANTERIOR	20.290,00 C
02/2012					
02/2012 não disponível no SIHEx					
03/2012					
03/2012 não disponível no SIHEx					
04/2012					
04/2012 não disponível no SIHEx					
05/2012					
05/2012 não disponível no SIHEx					
06/2012					
06/2012 não disponível no SIHEx					
02/07/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	20.261,50 C	
				SALDO ANTERIOR	20.290,00 C
08/2012					
08/2012 não disponível no SIHEx					
09/2012					
09/2012 não disponível no SIHEx					
10/2012					
10/2012 não disponível no SIHEx					
11/2012					
11/2012 não disponível no SIHEx					
28/12/2012	473666	APL FUNDO	20.261,50 D	0,00 D	
				SALDO ANTERIOR	20.261,50 C
02/01/2013	449166	RSG FUNDO	20.264,71 C	3,00 D	
				SALDO ANTERIOR	3,00 D
02/01/2013	449178	RSG FUNDO	179.736,90 C		
02/01/2013	900003			1,61 C	
				SALDO ANTERIOR	1,61 C
07/02/2013	257660	RSG FUNDO	17.000,00 C	17.001,61 C	
				SALDO ANTERIOR	17.000,00 C
08/02/2013	900004			193,65 C	
08/02/2013	900004	PREDEP CHQ	18,46 D		
				SALDO ANTERIOR	193,65 C
03/2013					
03/2013 não disponível no SIHEx					
04/2013					
04/2013 não disponível no SIHEx					
05/2013					
05/2013 não disponível no SIHEx					
06/2013					
06/2013 não disponível no SIHEx					



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/10/2019

Página: 2 de 4

Cliente: IPREVALINSF PREY MI N P ALEGRE

Agência: 07 - POUSO ALEGRE, MG

CPF/CNPJ:

Operação: 000 - Entidades Públicas

Período de solicitação do Extrato: 01/01/2014 a 01/01/2019

Conta: 00000001 - J

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
04/07/2013	000020	MANUT CAD		193,65 C
12/07/2013	430457	RSG FUNDO	28,50 D	165,15 C
12/07/2013	000000		600,00 C	
15/07/2013	270402			15,15 C
15/07/2013	249785	APL FUNDO		212.422,06 C
16/07/2013	900005		205.000,00 D	
24/07/2013	900006			4.422,06 C
				422,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
11/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
18/12/2014	260475	RESGATE		471,65 C
18/12/2014	900013		7.800,00 C	
22/12/2014	000090	DEB.AUTOR.		471,65 C
				267,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
02/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
03/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
04/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
05/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
06/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
26/06/2015	414968	RESGATE		267,40 C
26/06/2015	900014		5.000,00 C	
				267,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
06/07/2015	000020	MANUT CAD		267,40 C
08/07/2015	342829	RESGATE	28,50 D	238,90 C
08/07/2015	900015		3.000,00 C	
				238,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
08/07/2015	900015			238,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
26/08/2015	240698	RESGATE		238,90 C
26/08/2015	900016	CHEQUE SAC	400,00 C	
				38,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
09/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/2015				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/07/2014	455270	RESGATE		7,31 C
18/07/2014	000000		4.000,00 C	
25/07/2014	429943	RESGATE		7,31 C
25/07/2014	900008		4.000,00 C	
				7,31 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
08/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
09/12/2015	357341	RESGATE		38,90 C
22/12/2015	258416	RESGATE	8.100,00 C	
				8.138,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
22/12/2015	900017		1.000,00 C	
24/12/2015	900018			638,90 C
28/12/2015	318168	RESGATE		410,30 D
24/12/2015	000073	TAR AD DEP	2.000,00 C	
				1.589,70 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
28/12/2015	000000	DEB.JUROS	45,00 D	1.544,70 C
				1.542,23 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/2016				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
08/2013				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
09/2013				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
10/2013				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
11/2013				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
12/2013				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
17/02/2014	467490	RESGATE		422,06 C
17/02/2014	900007		150,00 C	
				7,31 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
03/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
04/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
05/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
06/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
08/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
18/07/2014	455270	RESGATE		7,31 C
18/07/2014	000000		4.000,00 C	
25/07/2014	429943	RESGATE		7,31 C
25/07/2014	900008		4.000,00 C	
				7,31 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
08/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
12/09/2014	560067	RESGATE		7,31 C
12/09/2014	900009	CHEQUE SAC	1.400,00 C	
30/09/2014	219583	RESGATE	1.407,16 D	
30/09/2014	900011		9.173,00 C	
30/09/2014	900012			0,15 C
30/09/2014	000020	MANUT CAD		471,65 C
				471,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
08/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
12/09/2014	560067	RESGATE		7,31 C
12/09/2014	900009	CHEQUE SAC	1.400,00 C	
30/09/2014	219583	RESGATE	1.407,16 D	
30/09/2014	900011		9.173,00 C	
30/09/2014	900012			0,15 C
30/09/2014	000020	MANUT CAD		471,65 C
				471,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
08/2014				não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/2016				não disponível no SIHEX



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/10/2019
Página: 3 de 4

Cliente: IPREM INST PRAV MUN PALEGRE
Agência: 147 - POUSO ALEGRE, SIG
Período de solicitação do Extrato: 05/2010 a. 09/2019

CPF/CNPJ:
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000001-1

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.542,23 C
04/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	1.512,73 C
06/07/2016	317666	RESGATE	8.000,00 C	
06/07/2016	900020			12,73 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				12,73 C
19/09/2016	000341	CRED TED	2.000,00 C	2.012,73 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.012,73 C
03/11/2016	000000	DP DINH AG	2.189,00 C	4.201,73 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.201,73 C
14/12/2016	900026			3.501,73 C
22/12/2016	900021			2.736,55 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.736,55 C
04/01/2017	900023			
04/01/2017	900025			
04/01/2017	000073	TAR AD DEP	52,00 D	1.493,45 D
06/01/2017	333784	RESGATE	2.800,00 C	
06/01/2017	000000	DEB JUROS	17,03 D	1.289,52 C
10/01/2017	000001	CRED AUTOR	17,03 C	
10/01/2017	000001	CRED AUTOR	52,00 C	1.359,55 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.328,55 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.328,55 C
01/02/2017	900028			55,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				55,25 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	25,25 C
10/03/2017	211217	RESGATE	6.000,00 C	
10/03/2017	295785			3.185,25 C
13/03/2017	029802			2.695,25 C
20/03/2017	154827			527,25 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	497,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				497,25 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	467,25 C
28/04/2017	339566	RESGATE	100.000,00 C	
28/04/2017	352963	APL FUNDO	100.000,00 D	
28/04/2017	990001	APL AUTOM	467,25 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/10/2017	000341	CRED TED	5.000,00 C	
05/10/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	
05/10/2017	990001	APL AUTOM	4.963,50 D	0,00 D
18/10/2017	900030			0,00 D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/12/2017	179881			
04/12/2017	179881	TEDINT CIP	8,65 D	
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.244,65 C	0,00 D
12/12/2017	900031			0,00 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	300,00 C	
13/12/2017	900034			0,00 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	840,00 C	
22/12/2017	229833			0,00 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.370,94 C	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2018	265738			
02/01/2018	990001	APL AUTOM	136,26 D	0,00 D

Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque nº C3 RS
033 104 0147 4 06000061-1 6 AAA 900003 8
Pague por este cheque e depósito de (Duzentos mil reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Pouso Alegre 31 de dezembro de 2012

CAIXA

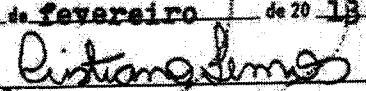
Antonio Lemos

Dr. Eduardo Felipe Machado
Cristiano Lemos
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Ag. 0147
Nº da Conta do Depositante 014700113367-8

CEP 01470201 201307000004307 200.000,00P 1959
03390000354 9016000061151

Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
08/02/2013	0147	006.0000061-1	900004	16.789,50	SICCP	104

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	R\$	=16.789,50
033	104	0147	4	06000061-1		AAA	900004	6		
Pague por este										
cheque a quantia de (Dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais)										
e centavos acima										
ou à sua ordem										
ESTIVANET INFORMÁTICA LTDA.										
Pouso Alegre, 06 de fevereiro de 2013										
 Dr. Eduardo Felipe Machado IPRESENTANTE LEGAL CNPJ 06.751.343/0001-50 RJ										
CAIXA POUSO ALEGRE PRACA DR GARCIA COUTINHO,17 POUSO ALEGRE - MG										
Cristiano Lemos EMISSOR DIRETOR DE NEGÓCIOS 06/2010 E ANTECIPADO										
10401477 03390000454 900600006118										

CAIXA	
Cod. Ag.	
Nº da Conta do Depositante	
JJ 01470013368-6	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razão Geral s/Historico - 2019

RAZÃO ANALÍTICO GERAL DO PERÍODO 01/01/2019 A 31/10/2019									
CONTA :		1.00000000		ATIVO					
1.11120000		BANCOS							
1.11120316		CEF/CF/61-1							
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
								226.152,67	226.152,67
26/05	000784						TRANSFERENC TRANSF. DE: 3411 CEF - INVEST. ALIANCA		300.000,00
26/05	000808						TRANSFERENC TRANSF. PARA: 141 CEF - TAXA ADMINISTRATIV		73.847,33
30/05	000810						TRANSFERENC TRANSF. PARA: 141 CEF - TAXA ADMINISTRATIV		110.999,90
31/05	000775						DEPOSITO TRANSF. DE: 3412 CEF - DISPONIBILIDADE PATR	110.999,90	0,00
T O T A L								337.152,57	337.152,57
CONTA :		0296.6		1.11120407		BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBL			
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR	17,85	17,85
02/08	001898				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 296 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS		17,85
02/08	001898				RPPS		TRANSFERENC TRANSF. PARA: 296 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITUL	17,85	17,85
T O T A L								17,85	17,85
CONTA :		0180.3		1.00000000		ATIVO			
1.11120000		BANCOS							
1.11120406		BCO BRADESCO		1892-5 MOVIMENTO					
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		3.300.000,00
22/08	001501				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3606 BCO BRADESCO - F.I.A SELECT	4.800.000,00	3.300.000,00
22/08	001502				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3606 BCO BRADESCO-FIC DE FIA INS		4.800.000,00
30/08	001556				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 101 BCO BRASIL 43085-1 MOVIMENTO		1.000.000,00
04/10	001889				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3606 BCO BRADESCO - F.I.A SELECT	4.800.000,00	5.800.000,00
T O T A L								4.800.000,00	5.800.000,00
CONTA :		0103.1		1.00000000		ATIVO			
1.11120000		BANCOS							
1.11120501		ITAU		02669-2 MOVIMENTO					
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR	137.118,26	137.118,26
18/01	000124				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 3202 BCO FIAIXIS - GRR PRIME I FID		137.118,26
21/01	000085				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3703 ITAU - INSTIT. ALOCACAO DIN	51.387,32	51.387,32
22/01	000125				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 9202 BCO FIAIXIS - GRR PRIME I FID		3.961.955,02
24/01	000066				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3703 ITAU - INSTIT. ALOCACAO DIN		7.923.910,00
15/02	000316				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	11.885.855,08	3.961.955,02
21/02	000282				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. DE: 3303 PLANER - PYXIS IMA-B RF		3.961.955,02
22/02	000258				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3703 ITAU - INSTIT. ALOCACAO DIN		1.135.984,48
22/02	000343				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	1.135.984,48	1.135.984,48
18/04	000703				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3703 ITAU - INSTIT. ALOCACAO DIN		7.801.788,04
18/04	000617				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. DE: 3703 ITAU - INSTIT. ALOCACAO DINAM	7.801.788,04	7.801.788,04
24/06	000818				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3703 ITAU - ALOCACAO DINAMICA RF		240.097,33
24/06	000931				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. DE: 3303 PLANER - PYXIS IMA-B RF	240.097,33	240.097,33
31/05	000772				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3705 ITAU - ALOCACAO DINAMICA RF		13.683.551,72
03/06	001021				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. DE: 3704 ITAU - SOBERANO REFERENCIADO	13.683.551,72	13.713.039,1
28/08	001027				RPPS		DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 3303 PLANER - PYXIS IMA-B RF	43.484,48	43.484,48
28/08	001044				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3705 ITAU - ALOCACAO DINAMICA RF		13.683.551,72
28/08	001032				RPPS		TRANSFERENC TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3705 ITAU - ALOCACAO DINAMICA RF		43.484,48

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 3411.6 1.11141411 CEF - INVEST. ALIANCA

Conta	Vouche	Doc.	Contab.	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
								SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	000306						DEPOSITO	TRANSF. DE: 168 CEF C/ 61-1 INVES. FICAJA ALIA	209.056,49	
28/02	000482		RO1038				AV.CREDITO	GA RENT FEV	836,83	
28/02	000512		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.056,36	
30/04	000779		RO1038				AV.CREDITO	GA RENT MAR	1.012,65	
30/05	001054		RO1038				AV.CREDITO	GA RENT ABR	956,50	
29/06	001207		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.093,16	
31/07	001381		RO1038				AV.CREDITO	GA RENT MAI	1.143,85	
31/08	001613		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.149,25	
28/09	001748		RO1038				AV.CREDITO	GA RENT JUN	1.015,91	
31/10	001949		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.189,59	
30/11	002122		RO1038				AV.CREDITO	GA RENT JUL	1.026,66	
31/12	002348		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.058,11	
T O T A L									220.597,36	0,00

CONTA: 3412.4 1.11141412 CEF - FIDISPONIBILIDADE PATROC.

Conta	Vouche	Doc.	Contab.	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
								SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	000307						DEPOSITO	TRANSF. DE: 170 CEF C/ 61-1 INVEST CAIXA FI BR	98.465,00	
28/02	000367						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 168 CEF C/ 61-1		42,00
28/02	000366		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	389,15	
28/03	000532						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 168 CEF C/ 61-1		42,00
29/03	000510		RO1038				AV.CREDITO	GA RENT MAR	457,65	
02/04	000793						DEPOSITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	42,00	
09/04	000795						DEPOSITO	TRANSF. DE: 168 CEF C/ 61-1	5.000,00	
30/04	000786		RO1032				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 168 CEF C/ 61-1	462,89	
30/05	001055		RO1038				AV.CREDITO	1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N	468,84	
13/06	001205						TRANSFEREN	GA RENT ABR	470,44	
28/06	001208		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	393,28	
05/07	001506						DEPOSITO	TRANSF. PARA: 168 CEF C/ 61-1	393,28	
23/07	001506						AV.CREDITO	TRANSF. DE: 168 CEF C/ 61-1	486,28	
31/07	001379		RO1038				TRANSFEREN	GA RENT JUN		393,28
10/08	001603						TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 168 CEF C/ 61-1		383,28
31/08	001604		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	521,53	
28/09	001739						AV.CREDITO	GA RENT AGO	432,03	
04/10	001969						DEPOSITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	84,00	
31/10	001944		RO1038				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 168 CEF C/ 61-1	503,71	
30/11	002119		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	459,59	
31/12	002348		RO1038				AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	461,61	
T O T A L									109.511,38	870,56

CONTA: 3413.2 1.11141413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX ADM

Conta	Vouche	Doc.	Contab.	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
								SALDO ANTERIOR		0,00
										0,00

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA: 0182.5		1.00000000		ATIVO		BANCOS		CEF Caixa Terra Nova IMA-B FIC PRF					
1.11120000		1.11120313		UO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
										SALDO ANTERIOR		6.391.057,01	
31/01	000078	RO1033	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT JAN	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa			84.301,89			6.475.359,00
31/01	000301		RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3408 CEF - TERRA NOVA IMA-B FIC					8.475.359,00	0,00	
T O T A L										84.301,89	8.475.359,00	0,00	

CONTA: 0163.3		1.00000000		ATIVO		BANCOS		CEF 8.11182-3 DISPONIBILIDADE					
1.11120000		1.11120314		UO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
										SALDO ANTERIOR		4.292.504,91	
31/01	000024	RO1033	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT JAN	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa			44.240,38			4.336.745,29
31/01	000041		RPPS	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 102 CEF 811182-3 MOVIMENTO			5.984.207,86				11.320.953,15
31/01	000042		RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO					2.278.945,07		9.041.008,08
31/01	000302		RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3408 CEF - FI DISPONIBILIDADE					9.041.008,08		0,00
T O T A L										7.028.448,24	11.320.953,15	0,00	

CONTA: 0166.8		1.00000000		ATIVO		BANCOS		CEF 003.4872-7 - FIC FI IMAB 1000					
1.11120000		1.11120315		UO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
										SALDO ANTERIOR		8.653.723,49	
31/01	000046	RO1033	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT JAN	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa			168.720,51			8.822.444,00
31/01	000304		RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3410 CEF - FIC FI IMA-B 1.000					168.720,51	6.822.444,00	
T O T A L												0,00	

CONTA: 0168.4		1.00000000		ATIVO		BANCOS		CEF C/ 61-1					
1.11120000		1.11120316		UO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
										SALDO ANTERIOR		0,00	
02/01	000219	RO1036		AV.CREDITO		1321001108	Retirun. Dep. Bancarios Outros Rec. C			138,26			138,26
02/01	000098			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 169 CEF C/61-1 INVEST FI CAIXA AL			188.073,78				187.935,52
02/01	000100			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 170 CEF C/61-1 INVEST CAIXA FI B			25.156,14				213.090,66
02/01	000216			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 170 CEF C/61-1 INVEST CAIXA FI B			138,26				213.228,92
02/01	000217			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 170 CEF C/61-1 INVEST CAIXA FI B			42,00				219.186,92
31/01	000086	RO1037		AV.CREDITO		1360011100	Cessao Direito de Operac. Pagamento			213.228,92			42,00
26/02	000367			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR			42,00				84,00
26/02	000367			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR			42,00				126,00
29/03	000532			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA					42,00		84,00
02/04	000793			AV.CREDITO		1990081100	Outras Receitas - Prineles - Princ			5.000,00			5.084,00
05/04	000794	RO1036	RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA					5.000,00		84,00
05/04	000795			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR			393,28				477,28
13/06	001205			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA					393,28		84,00
05/07	001505			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA			393,28				309,28
23/07	001506			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA					393,28		84,00
10/08	001603			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR					84,00		0,00
04/10	001989			TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA			219.279,74		219.279,74		0,00
T O T A L												0,00	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO GERAL DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA : 0168.2 1.00000000 ATIVO									
1.11120000 BANCOS									
1.11120317 CEF C/81-1 INVES FI CAIXA ALIANCA									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
02/01	000099				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 166 CEF C/ 81-1	188.073,78		188.073,78
02/01	000101	RO1038			AV.CREDITO	GA RENTABIL 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	19.790,50		207.874,28
31/01	000103	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT JAN 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.185,21		209.058,49
31/01	000306				TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3411 CEF - INVEST. ALIANCA		209.058,49	0,00
T O T A L							209.058,49	209.058,49	0,00
CONTA : 0170.8 1.00000000 ATIVO									
1.11120000 BANCOS									
1.11120318 CEF C/81-1 INVEST CAIXA FI BRASIL									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
02/01	000100				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 166 CEF C/ 81-1	25.155,14		25.155,14
02/01	000102	RO1038			AV.CREDITO	GA RENTABIL 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	72.713,86		97.868,00
02/01	000216				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 168 CEF C/ 81-1	138,26		98.007,26
25/01	000217				TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 168 CEF C/ 81-1		42,00	97.965,26
31/01	000194	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT JAN 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	489,74		98.455,00
31/01	000307				TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA		98.465,00	0,00
T O T A L							98.507,90	98.507,00	0,00
CONTA : 0115.1 1.00000000 ATIVO									
1.11120000 BANCOS									
1.11120401 BRADESCO 01992-5 FI RF IRFM-1									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			8.498.256,83
31/01	000028	RO1033		RPPS	AV.CREDITO	GA RENT JAN 1321004101 Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	48.708,68		8.546.965,51
31/01	000275			RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3601 BCO BRADESCO - FI RF IRFM-1		8.546.965,51	0,00
T O T A L							48.708,68	8.546.965,51	0,00
CONTA : 0117.1 1.00000000 ATIVO									
1.11120000 BANCOS									
1.11120402 BRADESCO 01992-5 FI RF IMA-B									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			776.978,71
31/01	000027	RO1033		RPPS	AV.CREDITO	GA RENT JAN 1321004101 Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	26.302,21		803.280,92
31/01	000276			RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3602 BCO BRADESCO - FI RF IMA-B		803.280,92	0,00
T O T A L							26.302,21	803.280,92	0,00
CONTA : 0120.1 1.00000000 ATIVO									
1.11120000 BANCOS									
1.11120403 BRADESCO 514740-2 REC.BRASIL RF LP									
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			20.876.359,88
31/01	000047	RO1033		RPPS	AV.CREDITO	GA RENT JAN 1321004101 Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	233.167,20		21.108.527,08
31/01	000278			RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3603 BCO BRADESCO - REC. BRASIL		21.108.527,08	0,00
T O T A L							233.167,20	21.108.527,08	0,00

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

INSTITUICAO EMISSORA.....: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
NOME FANTASIA.....:
RAZAO SOCIAL.....:
CNPJ/CPF/BENEFICIARIO.....: 000000000000-00
NOME SACADOR/AVALISTA.....:
CNPJ/CPF SACADOR/AVALISTA.....: 000000000000-00
NOME PAGADOR.....: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CPF/CNPJ PAGADOR.....: 867543480001-90
PAGADOR FINAL / EFETIVO (QUANDO PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO).
CNPJ/CPF.....: 000000000000-00
DATA DE VENCIMENTO.....: 18/01/2018
VALOR NOMINAL.....: 1.370,94
JURÓS / MULTA.....: 0,00 / 0,00
DESCONTO.....: 0,00
VALOR PAGO.....: 1.370,94
PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: N
PAGAMENTO.....: PARCIAL
IDENTIFICACAO DA TRANSACAO.....:
CODIGO DE BARRAS.....: 3419109925 38700010283 72359980009 4 74080000137094
F1 AJUDA F3 RETORNAR F12 FINALIZAR TWX40304

AG.MOV ORIG. CONTA DEBITO CONTA CREDITO VALOR NSU DT.TRANS TERMINAL
MENSAGEM
6000 GOV 0147.006.00911154.8 0147.006.000000061.1 212.406,91 293252 15/07/2013 EFETIVADA



Daniel Ribeiro Vieira <vieira.daniel.ribeiro@gmail.com>

Comprovantes solicitados

1 mensagem

ag0147mg05@caixa.gov.br <ag0147mg05@caixa.gov.br>
Para: "vieira.daniel.ribeiro@gmail.com" <vieira.daniel.ribeiro@gmail.com>

13 de novembro de 2019 15:35

Daniel,

Boa tarde!

Envio, anexos, os comprovantes localizados, e, abaixo, a situação dos demais.

Extrato com saldo Inicial desde a criação da conta 0147 - 006 - 61-1.

Cred tev 212.406,91 dia 15/07/2013 - Anexo

Cheque sac 900008 valor de 4.000,00 dia 12/09/2014 Não localizado pela Centralizadora

Cheque sac 900015 valor de 3.000,00 dia 08/07/2015 Não localizado pela Centralizadora

Cheque sac 900016 valor 600,00 dia 26/08/2015 Imagem solicitada à centralizadora - Aguardando resposta

Cheque sac 900026 valor 700,00 dia 14/12/2016 Não localizado pela Centralizadora

Cheque sac 900031 valor 300,00 dia 12/12/2017 Não localizado pela Centralizadora


Pag boleto 229833 valor 1.370,94 dia 22/12/2017 - Anexo

Atenciosamente,

Liliane Correia Silva

Gerente de Relacionamento PJ Pub. Priv. e.e.

Agência Pouso Alegre

2 anexos **PAGAMENTO BOLETO IPREM.pdf**
79K **IDENTIFICAÇÃO TEV IPREM -.pdf**
155K

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 12/2017 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/12/2017	357442	CRED TEV	75,59 C	
01/12/2017	300276	CHEQUE SAC	387,99 D	
01/12/2017	300278	CHEQUE SAC	800,00 D	
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.112,40 C	0,00 D
04/12/2017	127282	CRED TEV	170,68 C	
04/12/2017	041056	DP DIN LOT	26,53 C	
04/12/2017	696189	PAG BOLETO	2.049,00 D	
04/12/2017	903416	TEV MESM T	149,21 D	
04/12/2017	903983	TEV MESM T	55,93 D	
04/12/2017	905018	TEV MESM T	10.581,46 D	
04/12/2017	905561	TEV MESM T	264,74 D	
04/12/2017	906431	TEV MESM T	8.922,28 D	
04/12/2017	906907	TEV MESM T	12.181,00 D	
04/12/2017	907673	TEV MESM T	18.011,55 D	
04/12/2017	908060	TEV MESM T	12.132,65 D	
04/12/2017	908656	TEV MESM T	17.940,05 D	
04/12/2017	910626	TEV MESM T	3.326,17 D	
04/12/2017	935483	TEV MESM T	54,29 D	
04/12/2017	935841	TEV MESM T	18,74 D	
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	85.489,86 C	0,00 D
05/12/2017	000000	DP DINH AG	10,17 C	
05/12/2017	000000	DP DINH AG	26,53 C	
05/12/2017	000000	DP DINH AG	26,53 C	
05/12/2017	051106	DP DIN LOT	18,05 C	
05/12/2017	291143	TAR SIACC	22,95 D	
05/12/2017	990001	APL AUTOM	58,33 D	0,00 D
06/12/2017	585030	CRED TEV	36,50 C	
06/12/2017	990001	APL AUTOM	36,50 D	0,00 D
08/12/2017	283268	PAG BOLETO	505,00 D	
08/12/2017	284479	PAG BOLETO	62,86 D	
08/12/2017	143701	ENVIO TED	179,10 D	
08/12/2017	143701	TEDINT CIP	8,65 D	
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	755,61 C	0,00 D
11/12/2017	141151	PAG BOLETO	6.239,75 D	
11/12/2017	376884	PAG BOLETO	8.145,52 D	
11/12/2017	378984	PAG BOLETO	437,21 D	
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.822,48 C	0,00 D
12/12/2017	548521	CRED TEV	1.078,42 C	
12/12/2017	551416	CRED TEV	46,65 C	
12/12/2017	053726	DOC ELET E	53,06 D	
12/12/2017	250894	PAG AGUA	69,17 D	
12/12/2017	402739	PAG BOLETO	1.947,95 D	
12/12/2017	173014	ENVIO TED	3.152,00 D	
12/12/2017	186316	ENVIO TED	4.698,61 D	
12/12/2017	364749	TEV MESM T	2.246,80 D	
12/12/2017	456937	TEV MESM T	55,93 D	
12/12/2017	053726	DOC/TED IN	8,65 D	
12/12/2017	173014	TEDINT CIP	8,65 D	
12/12/2017	186316	TEDINT CIP	8,65 D	
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.124,40 C	0,00 D
13/12/2017	145493	CRED TEV	212,45 C	
13/12/2017	184284	ENVIO TED	50,00 D	
13/12/2017	488901	TEV MESM T	15.701,40 D	
13/12/2017	184284	TEDINT CIP	8,65 D	
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.547,60 C	0,00 D
14/12/2017	000341	CRED TED	885,34 C	
14/12/2017	000001	CRED.AUTOR	268,87 C	
14/12/2017	073143	PAG FONE	954,01 D	
14/12/2017	320095	TEV MESM T	45,15 D	
14/12/2017	320582	TEV MESM T	66,76 D	
14/12/2017	990001	APL AUTOM	88,29 D	0,00 D
15/12/2017	245823	PAG FONE	298,75 D	
15/12/2017	418727	PAG BOLETO	1.190,81 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2017	419938	PAG BOLETO	7.742,25 D	
15/12/2017	423405	PAG BOLETO	420,00 D	
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.651,81 C	0,00 D
18/12/2017	300279	CHEQUE SAC	306,26 D	
18/12/2017	159245	PAG FONE	298,75 D	
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	605,01 C	0,00 D
20/12/2017	236969	PG ORG GOV	2.829,76 D	
20/12/2017	237496	PG ORG GOV	5.822,99 D	
20/12/2017	295130	PAG BOLETO	309,69 D	
20/12/2017	295667	PAG BOLETO	150,00 D	
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.112,44 C	0,00 D
21/12/2017	394088	CRED TEV	15.701,40 C	
21/12/2017	049171	PG LUZ/GAS	663,65 D	
21/12/2017	070914	PAG BOLETO	1.415,95 D	
21/12/2017	990001	APL AUTOM	13.621,80 D	0,00 D
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	38.578,91 D	
22/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	38.425,29 D	
22/12/2017	146475	ENVIO TED	8.437,54 D	
22/12/2017	146612	ENVIO TED	7.549,28 D	
22/12/2017	146717	ENVIO TED	7.202,12 D	
22/12/2017	146972	ENVIO TED	2.413,34 D	
22/12/2017	147039	ENVIO TED	3.083,63 D	
22/12/2017	147131	ENVIO TED	3.127,28 D	
22/12/2017	147198	ENVIO TED	4.891,48 D	
22/12/2017	147244	ENVIO TED	4.237,67 D	
22/12/2017	147273	ENVIO TED	387,99 D	
22/12/2017	147297	ENVIO TED	2.924,20 D	
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	121.258,73 C	0,00 D
26/12/2017	300280	CHEQUE SAC	387,99 D	
26/12/2017	823374	PAG BOLETO	898,13 D	
26/12/2017	824160	PAG BOLETO	205,99 D	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.534,11 C	0,00 D
27/12/2017	000001	CRED TED	25,02 C	
27/12/2017	000001	CRED TED	31,85 C	
27/12/2017	247581	PAG BOLETO	1.947,95 D	
27/12/2017	247979	PAG BOLETO	7.322,98 D	
27/12/2017	991286	PG ORG GOV	5.821,53 D	
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.035,59 C	0,00 D
28/12/2017	570335	CRED TEV	46,63 C	
28/12/2017	990001	APL AUTOM	46,63 D	0,00 D



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/06/2020

Página: 1 de 4

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2016 à 12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2016 não disponível no SIHEX				

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/07/2016	236846	RSG FUNDO	50.000,00 C	
01/07/2016	227920	PAG FONE	934,31 D	
01/07/2016	761559	PAG BOLETO	30,00 D	
01/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	
01/07/2016	990001	APL AUTOM	49.006,19 D	0,00 D
04/07/2016	000001	CRED.AUTOR	29,50 C	
04/07/2016	739038	PAG BOLETO	96,00 D	
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	33,50 C
05/07/2016	366674	CRED TEV	239,98 C	
05/07/2016	051425	DP DIN LOT	52,90 C	
05/07/2016	990001	APL AUTOM	326,38 D	0,00 D
06/07/2016	413242	CRED TEV	95,61 C	
06/07/2016	536354	CRED TEV	236,68 C	
06/07/2016	061656	DP DIN LOT	175,86 C	
06/07/2016	990001	APL AUTOM	508,15 D	0,00 D
07/07/2016	386494	CRED TEV	48,76 C	
07/07/2016	990001	APL AUTOM	48,76 D	0,00 D
08/07/2016	845552	PAG BOLETO	62,86 D	
08/07/2016	846916	PAG BOLETO	7.134,13 D	
08/07/2016	848537	PAG BOLETO	1.223,01 D	
08/07/2016	849863	PAG BOLETO	329,08 D	
08/07/2016	861997	PAG BOLETO	5.625,00 D	
08/07/2016	900001	CHEQ COMP	4.035,55 D	
08/07/2016	900002	CHEQ COMP	504,00 D	
08/07/2016	900003	CHEQ COMP	5.617,44 D	
08/07/2016	900004	CHEQ COMP	3.152,00 D	
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	27.683,07 C	0,00 D
11/07/2016	111227	DP DIN LOT	188,55 C	
11/07/2016	990001	APL AUTOM	188,55 D	0,00 D
14/07/2016	900008	CHEQUE SAC	800,00 D	
14/07/2016	252471	PAG BOLETO	1.757,15 D	
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.557,15 C	0,00 D
15/07/2016	683977	PAG AGUA	107,55 D	
15/07/2016	685001	PAG FONE	301,36 D	
15/07/2016	860809	PAG BOLETO	6.477,52 D	
15/07/2016	863672	PAG BOLETO	228,00 D	
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.114,43 C	0,00 D
20/07/2016	715732	PG ORG GOV	3.030,00 D	
20/07/2016	716365	PG LUZ/GAS	507,90 D	
20/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.537,90 C	0,00 D
21/07/2016	234150	APL FUNDO	1.049.348,81 D	
21/07/2016	004985	CRED TEV	500.000,00 C	
21/07/2016	005002	CRED TEV	549.348,81 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2016	255542	TEV MESM T	346,77 D	
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	346,77 C	0,00 D
26/07/2016	149051	ENVIO TED	4.127,96 D	
26/07/2016	149051	TEDINT CIP	7,85 D	
26/07/2016	900009	CHEQ COMP	190,57 D	
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.326,38 C	0,00 D
27/07/2016	000001	CRED TED	87,43 C	
27/07/2016	207648	CRED TEV	53,66 C	
27/07/2016	209948	CRED TEV	43,61 C	
27/07/2016	990001	APL AUTOM	184,70 D	0,00 D
29/07/2016	441272	CRED TEV	424,79 C	
29/07/2016	900010	CHEQUE SAC	3.096,35 D	
29/07/2016	900011	CHEQUE SAC	387,99 D	
29/07/2016	108231	PAG BOLETO	150,00 D	
29/07/2016	267240	TEV MESM T	78.822,01 D	
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	82.031,56 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/08/2016	030039	CRED TEV	185,41 C	
01/08/2016	011131	DP DIN LOT	48,78 C	
01/08/2016	900013	CHEQUE SAC	3.065,76 D	
01/08/2016	900014	CHEQUE SAC	387,99 D	
01/08/2016	314364	PAG FONE	1.017,06 D	
01/08/2016	501304	PAG BOLETO	39,75 D	
01/08/2016	900015	CHEQ COMP	387,99 D	
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.664,36 C	0,00 D
02/08/2016	021602	DP DIN LOT	92,92 C	
02/08/2016	990001	APL AUTOM	92,92 D	0,00 D
03/08/2016	079127	CRED TEV	55,32 C	
03/08/2016	031243	DP DIN LOT	241,41 C	
03/08/2016	031505	DP DIN LOT	111,17 C	
03/08/2016	031551	DP DIN LOT	57,33 C	
03/08/2016	990001	APL AUTOM	465,23 D	0,00 D
04/08/2016	000000	DP DINH AG	3,42 C	
04/08/2016	041257	DP DIN LOT	49,33 C	
04/08/2016	900012	CHEQUE SAC	387,99 D	
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	335,24 C	0,00 D
05/08/2016	573013	PAG BOLETO	226,00 D	
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	226,00 C	0,00 D
08/08/2016	625061	TEV MESM T	209,24 D	
08/08/2016	625484	TEV MESM T	4.940,17 D	
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.149,41 C	0,00 D
09/08/2016	091032	DP DIN LOT	24,38 C	
09/08/2016	990001	APL AUTOM	24,38 D	0,00 D
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.050,00 D	
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.050,00 C	0,00 D
11/08/2016	300081	CHEQ COMP	44,78 D	
11/08/2016	300082	CHEQ COMP	17,60 D	
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	37,62 C
12/08/2016	300083	CHEQUE SAC	800,00 D	
12/08/2016	152656	PAG AGUA	98,40 D	
12/08/2016	300075	CHEQ COMP	4.035,55 D	
12/08/2016	300077	CHEQ COMP	150,10 D	
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.046,43 C	0,00 D
15/08/2016	930311	PAG BOLETO	6.447,52 D	
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	6.447,52 C	0,00 D
16/08/2016	963343	PAG FONE	297,61 D	
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	297,61 C	0,00 D
17/08/2016	413566	PAG BOLETO	174,70 D	
17/08/2016	727220	RESG AUTOM	174,70 C	0,00 D
19/08/2016	700551	PAG BOLETO	30,00 D	
19/08/2016	701799	PG ORG GOV	3.400,01 D	
19/08/2016	701931	PG LUZ/GAS	535,12 D	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018										
CONTA :		ATIVO								
1.11120000		BANCOS								
1.11120316		CEF C/61-1								
Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
						SALDO ANTERIOR			0,00	
02/01	000219	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	138,26		138,26 D	
02/01	000099				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 169 CEF C/61-1 INVE\$ FI CAIXA AL		188.073,78	187.935,52 C	
02/01	000100				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 170 CEF C/61-1 INVEST CAIXA FIB		25.155,14	213.090,66 C	
02/01	000216				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 170 CEF C/61-1 INVEST CAIXA FIB		138,26	213.228,92 C	
25/01	000217				DEPOSITO	TRANSF. DE: 170 CEF C/61-1 INVEST CAIXA FIB RA	42,00		213.186,92 C	
31/01	000089	RO1037			AV.CREDITO	1360011100 Cessao Direito de Operac. Pagamento	213.228,92		42,00 D	
26/02	000367				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR	42,00		84,00 D	
26/03	000532				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR	42,00		126,00 D	
02/04	000793				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA		42,00	84,00 D	
05/04	000795	RO1036	RPPS		AV.CREDITO	1990991100 Outras Receitas - Primarias - Princ	5.000,00		5.084,00 D	
05/04	000795				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA		5.000,00	84,00 D	
13/06	001205				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR	393,28		477,28 D	
05/07	001505				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA		393,28	84,00 D	
23/07	001506				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA		393,28	309,28 C	
10/08	001603				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR	393,28		84,00 D	
04/10	001989				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA		84,00	0,00	
T O T A L							219.279,74	219.279,74	0,00	
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)							219.279,74	219.279,74	0,00	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018										
Conta	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
ATIVO										
BANCOS										
CEF C/61-1 INVES FICAIXA ALIANCA										
02/01	000099							SALDO ANTERIOR		0,00
02/01	000101	RO1038						DEPOSITO TRANSFERENC TRANSF. DE: 168 CEF C/61-1	188.073,78	188.073,78 D
31/01	000103	RO1038						AV.CREDITO GA RENTABIL 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	19.799,50	207.873,28 D
31/01	000306							AV.CREDITO GA RENT JAN 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.185,21	209.058,49 D
								TRANSFEREN TRANSFERENC TRANSF. PARA: 3411 CEF - INVEST. ALIANCA		0,00
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)									209.058,49	209.058,49
									209.058,49	0,00

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA : 3412.4 1.11141412 CEF - FIDISPONIBILIDADE PATROC.

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
						SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	000307				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 170 CEF C/61-1 INVEST CAIXA FI BRA	98.465,00		98.465,00 D
26/02	000367				TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 168 CEF C/61-1		42,00	98.423,00 D
28/02	000366	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT FEV 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	399,15		98.822,15 D
26/03	000532				TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 168 CEF C/61-1		42,00	98.780,15 D
29/03	000510	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT MAR 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	457,65		99.237,80 D
02/04	000793				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 168 CEF C/61-1	42,00		99.279,80 D
05/04	000795				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 168 CEF C/61-1	5.000,00		104.279,80 D
30/04	000786	RO1032			AV.CREDITO	GA RENT ABR 1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N	462,99		104.742,79 D
30/05	001055	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT MAI 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	468,84		105.211,63 D
13/06	001205				TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 168 CEF C/61-1		393,28	104.818,35 D
29/06	001206	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT JUN 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	470,44		105.288,79 D
05/07	001505				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 168 CEF C/61-1	393,28		105.682,07 D
23/07	001506				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 168 CEF C/61-1	496,28		106.075,35 D
31/07	001379	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT JUL 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C		393,28	106.471,63 D
10/08	001603				TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 168 CEF C/61-1		393,28	106.864,82 D
31/08	001604	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT AGO 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	521,53		107.386,15 D
28/09	001738	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT SET 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	432,03		107.818,18 D
04/10	001969				DEPOSITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 168 CEF C/61-1	84,00		107.902,18 D
31/10	001944	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT OUT 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	503,71		108.405,89 D
30/11	002119	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT NOV 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	459,59		108.865,48 D
31/12	002349	RO1038			AV.CREDITO	GA RENT DEZ 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	461,61		109.327,09 D
T O T A L							109.511,38	870,56	108.640,82 D
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)							109.511,38	870,56	108.640,82 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA : 3411.6 1.11141411 CEF - INVEST. ALIANCA

Dia	Vouche	Doc. Contab	Fonte	UO	Doc. Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
31/01	000306				DEPOSITO	TRANSF. DE: 169 CEF C/61-1 INVES FI CAIXA ALIA	209.058,49	0,00
28/02	000482	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	836,83	209.895,32
29/03	000512	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.056,36	210.951,68
30/04	000779	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.012,65	211.964,33
30/05	001054	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	956,50	212.920,83
29/06	001207	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.093,16	214.013,99
31/07	001381	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.143,85	215.157,84
31/08	001613	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.149,25	216.307,09
28/09	001748	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.015,91	217.323,00
31/10	001949	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.189,59	218.512,59
30/11	002122	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.026,66	219.539,25
31/12	002348	RO1038			AV.CREDITO	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.058,11	220.597,36
T O	T A	L					220.597,36	0,00
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)							220.597,36	0,00

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019									
CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF C/61-1		UO	
Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/05	000784				DEPOSITO		SALDO ANTERIOR	226.152,67	0,00
29/05	000808				TRANSFERENC		TRANSFERENC TRANSF. DE: 3411 CEF - INVEST. ALIANCA		226.152,67
30/05	000810				TRANSFERENC		TRANSFER. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIV	300.000,00	73.847,33
31/05	000776				DEPOSITO		TRANSFER. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIV	37.152,57	110.999,90
							TRANSFERENC TRANSF. DE: 3412 CEF - FIDISPONIBILIDADE PATR	110.999,90	0,00
								337.152,57	0,00
								337.152,57	337.152,57
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)									
								337.152,57	0,00

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA : 3411.6 1.11141411 CEF - INVEST. ALIANCA

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR			220.597,36 D
31/01	000092	RO1022				AV.CREDITO	GA RENT JAN	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.161,29		221.758,65 D
28/02	000217	RO1022				AV.CREDITO	GA RENT FEV	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.048,21		222.806,86 D
29/03	000407	RO1022				AV.CREDITO	GA RENT MAR	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.005,89		223.812,75 D
30/04	000600	RO1022				AV.CREDITO	GA RENT ABR	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.170,13		224.982,88 D
29/05	000784					TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 168 CEF C/ 61-1		226.152,67	1.169,79 C
31/05	000783	RO1022				AV.CREDITO	GA RENT MAI	1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	1.169,79		0,00
T O T A L									5.555,31	226.152,67	0,00
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)									5.555,31	226.152,67	0,00

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Gerais/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA : 3412.4 1.11141412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATROC.

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
								SALDO ANTERIOR			108.640,82 D
31/01	000093	RO1022				AV.CREDITO		GA RENT JAN 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	509,22		109.150,04 D
28/02	000226	RO1022				AV.CREDITO		GA RENT FEV 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	464,96		109.615,00 D
29/03	000403	RO1022				AV.CREDITO		GA RENT MAR 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	444,06		110.059,06 D
30/04	000599	RO1022				AV.CREDITO		GA RENT ABR 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	493,26		110.552,32 D
31/05	000777	RO1022				AV.CREDITO		GA RENT MAI 1321001108 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. C	447,58		110.999,90 D
31/05	000776					TRANSFEREN		TRANSF. PARA: 168 CEF C/61-1	196,78	110.999,90	196,78 D
02/09	001810					DEPOSITO		TRANSF. DE: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PATR		196,78	0,00
02/09	001810					TRANSFEREN		TRANSF. PARA: 3412 CEF - FI DISPONIBILIDADE PA		111.196,68	0,00
T O T A L									2.555,86	111.196,68	0,00
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)									2.555,86	111.196,68	0,00

**CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL**

AGÊNCIA 0147

CONTA CORRENTE
127-8

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

Conta	0141.2	1.00000000	ATIVO	BANCOS	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	0,00
30/06	001013	SE00003012	0304	DEPOSITO	TRANSF. DE: 123 CEF 911182-3 IRE-M1 TP		TRANSF. DE: 123 CEF 911182-3 IRE-M1 TP	1.000.000,00			1.000.000,00
30/06	001014	SE00003012	0304	AV DEBITO	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE		TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE		1.000.000,00		0,00
01/07	000985	SE00012007	0304	AV DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		TELEMAR NORTE LESTE S/A	934,31			934,31
04/07	001015	OP002000	0304	AV DEBITO	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA		VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA	84,00			1.018,31
05/07	001193	RE		AV DEBITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	42,00			1.007,41
06/07	001074	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	52,90			1.007,41
06/07	001075	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	45,90			961,51
06/07	001076	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	49,71			911,80
06/07	001077	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	239,98			671,82
06/07	001078	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	236,68			435,14
07/07	001189	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	175,86			259,28
08/07	001190	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	87,43			171,85
08/07	001188	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	48,76			123,09
08/07	001192	RE		AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	53,66			69,43
08/07	001085	SE00023005	0301	AV CREDITO	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT		PAGAMENTOS DIVERSOS	43,61			25,82
08/07	001086	SE00023005	0301	AV CREDITO	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.617,44			5.643,26
08/07	001087	CH900002		AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	504,00			6.147,26
08/07	001088	CH900004		AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00			9.299,26
08/07	001092	SE00008007	0304	AV DEBITO	CAPPELLI E CAPPELLI LTDA - EPP		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.035,55			13.334,81
08/07	001093	SE00008007	0304	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	62,86			13.397,67
08/07	001094	OP002272		AV DEBITO	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		SEMATEC TELEFONIA LTDA - ME	7.134,13			20.531,80
08/07	001095	SE00023007	0301	AV DEBITO	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT		UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT	1.223,01			21.754,81
11/07	001191	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	329,08			22.083,89
13/07	001114	SE000448	0304	AV DEBITO	IPREM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		IPREM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.625,00			27.708,89
14/07	001107	AV DEBITO		AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	27.520,34			28.320,34
15/07	001109	SE00001006	0304	AV DEBITO	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.757,15			30.077,49
15/07	001110	SE00019006	0304	AV DEBITO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN	107,55			30.185,04
15/07	001111	SE00003013	0304	AV DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.477,52			36.662,56
15/07	001112	AV DEBITO		AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	301,36			36.963,92
20/07	001126	SE00002007	0304	AV DEBITO	GA INSSCOMI		PAGAMENTOS DIVERSOS	228,00			40.221,92
20/07	001127	AV DEBITO		AV DEBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.		CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.	3.030,00			40.729,82
21/07	001175	DEPOSITO		DEPOSITO	TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO		TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	507,90			1.008.618,99
21/07	001138	OP002275		AV DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	1.049.348,81			1.008.618,99
25/07	001178	ED000453	0309	AV DEBITO	ABIPREM ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. EST. E MU		ABIPREM ASSOC. BRASILEIRA INST. PREV. EST. E MU	346,77			1.008.272,22
25/07	001179	SE00009007	0301	AV DEBITO	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL		ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL	1.800,00			1.006.472,22
26/07	001217	SE00189004	0304	AV DEBITO	RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME		RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME	2.327,96			1.004.144,26
26/07	001265	SE00006002	0304	AV DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,57			1.003.953,69
29/07	001215	DEPOSITO		DEPOSITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		RECEBIMENTOS DIVERSOS	7,85			1.003.945,84
29/07	001201	SE00007007	0301	DEPOSITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES		TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	424,79			1.004.370,63
29/07	001232	AV DEBITO		AV DEBITO	SEMATTEC TELEFONIA LTDA - ME		SEMATTEC TELEFONIA LTDA - ME	177.697,26			1.182.067,89
29/07	001232	AV DEBITO		AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	82.306,35			1.181.917,89
01/08	001290	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	150,00			1.099.611,54
01/08	001291	RE		AV CREDITO	CONVENIO MEDICO IPREM		CONVENIO MEDICO IPREM	185,41			1.099.611,54
01/08	001234	CH900013		AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	48,78			1.099.611,54
01/08	001234	CH900012		AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		PAGAMENTOS DIVERSOS	387,99			1.099.611,54

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Comprovante Historico/Conta Parida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	Doc Banco	UO	Doc Banco	UO	Doc Banco	UO	Comprovante Historico/Conta Parida					
01/08	001234	SE00003014	0304	CH9000014	0304	CH9000015	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			387,99		3.607,55
01/08	001234	SE00003014	0304	CH9000015	0304	CH9000015	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			387,99		3.995,54
01/08	001276	OP00287	0304	AV/DEBITO	0304	FA 17003889	0304	TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.017,06		5.012,60
02/08	001292	RE	0304	AV/DEBITO	0304	GA AGUINALD	0304	BANCO DO BRASIL S/A			92,92		4.959,43
03/08	001293	RE	0304	AV/DEBITO	0304	GA ANAMARIA	0304	CONVENIO MEDICO IPREM			57,33		4.902,10
03/08	001294	RE	0304	AV/DEBITO	0304	GA CELIDA	0304	CONVENIO MEDICO IPREM			55,32		4.846,78
03/08	001295	RE	0304	AV/DEBITO	0304	GA LUCIA DE	0304	CONVENIO MEDICO IPREM			111,17		4.735,61
04/08	001297	RE	0304	AV/DEBITO	0304	GA WELLINGT	0304	CONVENIO MEDICO IPREM			241,41		4.494,20
04/08	001298	RE	0304	AV/DEBITO	0304	GA JULIANA	0304	CONVENIO MEDICO IPREM			49,33		4.444,87
05/08	001285	SE00012009	0304	AV/DEBITO	0304	GA TATIANE	0304	CONVENIO MEDICO IPREM			90,60		4.432,05
05/08	001468	OP00160	0304	AV/DEBITO	0304	NF 00016994	0304	VIACAO PRINCESSA DO SUL LTDA			135,40		4.667,45
08/08	001307	RE	0304	AV/DEBITO	0304	NF 016994	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			209,24		4.876,69
08/08	001308	RE	0304	AV/DEBITO	0304	GA CAROLINA	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			4.940,17		9.816,86
09/08	001337	RE	0304	AV/DEBITO	0304	CH300081	0304	CONVENIO MEDICO IPREM			44,78		9.837,26
10/08	001340	OP00281	0304	AV/DEBITO	0304	CH300081	0304	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			17,60		9.854,86
10/08	001342	OP00282	0304	AV/DEBITO	0304	NF 00010287	0304	SIPROMAG SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALE			62,86		9.917,72
10/08	001361	SE00008008	0304	AV/DEBITO	0304	GA UNIMED	0304	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE			889,47		10.787,19
10/08	001362	OP00315	0304	AV/DEBITO	0304	GA FARMACIA	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			7.117,67		17.904,86
10/08	001365	E000502	0304	AV/DEBITO	0304	CH300083	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			150,10		18.854,96
12/08	001367	SE00001007	0304	AV/DEBITO	0304	CH300075	0304	IPREM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			800,00		19.654,96
15/08	001369	SE00019007	0304	AV/DEBITO	0304	GA ASPREV	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			4.035,55		22.890,51
16/08	001375	SE00003015	0304	AV/DEBITO	0304	FA 00116357	0304	COPASA COMPANHIA SAQUEAMENTO DE MINAS GERAIS			98,40		22.988,91
17/08	001379	E000452	0304	AV/DEBITO	0304	FA 17003901	0304	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN			297,61		29.473,86
19/08	001382	SE00002008	0304	AV/DEBITO	0304	NF 003433	0304	TELEMAR NORTE LESTE S/A			535,12		30.473,86
19/08	001383	SE00002008	0304	AV/DEBITO	0304	FA 44463768	0304	MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP			33,87		33.873,87
19/08	001385	SE00189005	0304	AV/DEBITO	0304	GA INSSCOMI	0304	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.			3.400,01		37.273,88
19/08	001468	SE00189005	0304	AV/DEBITO	0304	GA OCURSO	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			295,50		38.169,37
19/08	001471	E000501	0304	AV/DEBITO	0304	NF 00000043	0304	PAGAMENTOS DIVERSOS			182,34		34.351,71
23/08	001389	SE00009008	0301	AV/DEBITO	0301	NF 00003078	0301	RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME			512,15		34.863,86
25/08	001395	E000503	0304	AV/DEBITO	0304	FA 00498140	0304	RODRIGUES & RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA			1.098,02		35.961,88
29/08	001473	SE00012011	0304	AV/DEBITO	0304	NF 023527	0304	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL			84,60		36.046,48
29/08	001397	OP00289	0304	AV/DEBITO	0304	TB 000217	0304	EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP			127,06		36.173,54
29/08	001398	OP00289	0304	AV/DEBITO	0304	NF 00017688	0304	TRANSF. DE: 101 BCO BRASIL 43095-1 MOVIMENTO			148,94		36.322,48
30/08	001405	OP00319	0301	AV/DEBITO	0301	GA FP 08/16	0301	VIACAO PRINCESSA DO SUL LTDA			92.701,48		98.874,29
31/08	001407	SE00023008	0301	AV/DEBITO	0301	NF 00001191	0301	PAGAMENTOS DIVERSOS			268,95		99.143,24
31/08	001470	OP00319	0301	AV/DEBITO	0301	TB 000215	0301	PAGAMENTOS DIVERSOS			5.625,00		104.768,24
31/08	001474	SE00007008	0301	AV/DEBITO	0301	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	0301	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			48.479,62		150,00
31/08	001403	E000449	0304	AV/DEBITO	0304	NF 00000637	0304	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT			57.555,55		1.266,93
31/08	001404	E000449	0304	AV/DEBITO	0304	NF 002160	0304	TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO			519,00		1.785,93
01/09	001684	RE	0301	AV/DEBITO	0301	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	0301	R.N. EXTINTORES LTDA - EPP			597,93		2.383,86
01/09	001554	RE	0301	AV/DEBITO	0301	GA CDC ATIV	0301	CONVENIO MEDICO IPREM			216,22		2.600,08
01/09	001578	E000508	0301	AV/DEBITO	0301	FP 8/16	0301	PAGAMENTOS DIVERSOS			2.953,91		5.554,00
								IPREM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			387,99		5.941,99

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA :		0141.2.1.00000000		ATIVO	
		1.11120000		BANCOS	
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	
Dia	Vouche Doc:Contab Fonte	Doc:Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	Debitos	Creditos
01/09	001675	SE00003016	FA 17003905		903,57
02/09	001685	RE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,44	
02/09	001686	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	3.885,81	
05/09	001687	RE	GA JULIANA	27,44	
06/09	001688	RE	CONVENIO MEDICO IPREM	3.717,00	
08/09	001506	EO00507	GA AGUINALD	141,37	
09/09	001508	OP00347	GA OLUCCIA	318,39	
09/09	001510	SE00008009	NF 006514		204,30
09/09	001511	SE00023009	NF 00010784		1.222,60
12/09	001509	RE	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		62,86
12/09	001689	RE	CAPELLI E CAPELLI LTDA - EPP		5.625,00
12/09	001690	RE	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT		8.061,47
12/09	001512	SE00001008	CONVENIO MEDICO IPREM	134,30	
12/09	001515	OP00324	CONVENIO MEDICO IPREM	91,95	
12/09	001517	OP00325	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		111,13
13/09	001691	RE	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		44,78
14/09	001518	OP00328	SIPROMAG SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALE		17,60
14/09	001519	OP00328	CONVENIO MEDICO IPREM	149,46	
15/09	001522	SE00019008	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.035,55
16/09	001524	SE000504	VANDO EDUARDO DE FARIA & CIA LTDA ME		21,40
16/09	001525	SE00003017	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN		6.739,25
19/09	001555	OP00324	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA EDITORA LTDA		190,20
19/09	001558	OP00328	TELEMAR NORTE LESTE S/A		294,83
20/09	001561	OP00324	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.338,04
20/09	001562	OP00324	PAGAMENTOS DIVERSOS		189,20
21/09	001565	SE00002009	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.071,33
21/09	001567	SE00002009	PAGAMENTOS DIVERSOS		16.182,14
21/09	001568	SE00002009	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.037,08
21/09	001574	OP00324	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A		473,49
22/09	001576	OP00324	PAGAMENTOS DIVERSOS		66.471,66
23/09	001579	SE00009009	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.152,00
23/09	001674	OP00324	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.757,15
23/09	001692	OP00324	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.757,15
28/09	001584	OP00359	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL		81,88
28/09	001585	OP00359	TRANSF. PARA: 101 BCO BRASIL 43095-1 MOVIMENTO		30.149,67
29/09	001586	OP00359	TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO		57.555,55
29/09	001589	OP00359	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		161.398,55
29/09	001590	OP00330	PAGAMENTOS DIVERSOS		365,97
30/09	001587	SE00007009	PAGAMENTOS DIVERSOS		97.127,92
30/09	001588	SE00007009	IPREM-INSSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		258.892,44
01/10	001588	RE	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA		800,00
03/10	001694	RE	VIACAO PRINCESA DO SUL LTDA		800,00
03/10	001695	SE00003018	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES		1.053,49
03/10	001696	SE00003018	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES		259.795,50
03/10	001697	SE00189006	SEMATEC TELEFONIA LTDA - ME		148,94
03/10	001801	RPPS	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE		998,54
03/10	001807	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00
			PAGAMENTOS DIVERSOS		848,54
			PAGAMENTOS DIVERSOS		15,70
			PAGAMENTOS DIVERSOS		3.136,30
			PAGAMENTOS DIVERSOS		3.152,00
			PAGAMENTOS DIVERSOS		2.943,74
			PAGAMENTOS DIVERSOS		17.369,08
			PAGAMENTOS DIVERSOS		20.312,82
			PAGAMENTOS DIVERSOS		32.159,43
			TELEMAR NORTE LESTE S/A		11.846,61
			RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME		33.212,92
			PAGAMENTOS DIVERSOS		211,77
			PAGAMENTOS DIVERSOS		33.424,69
			PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00
			PAGAMENTOS DIVERSOS		34.224,69
			PAGAMENTOS DIVERSOS		2.953,91
					37.178,60

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA : 01412 1.00000000

ATIVO

BANCOS
1.11120000
1.11120311

CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

UO

Doc: Banco

Comprovante Historico/Conta Partida

Debitos

Creditos

Dia	Vouche Doc	Contab	Fonte	UO	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos
04/10	001699	RE			AV CREDITO	GA AGUINALD	48,76	
04/10	001700	RE			AV CREDITO	GA CARLOS	24,38	
04/10	001701	RE			AV CREDITO	GA CELIDA	95,54	
04/10	001702	RE			AV CREDITO	GA CRISTIAN	48,76	
04/10	001703	RE			AV CREDITO	GA WELLINGT	24,38	
04/10	001987				AV DEBITO	TRANSFERENC		314,95
04/10	001986				AV DEBITO	TRANSFERENC		241,82
05/10	001704	RE			AV CREDITO	GA LUCIA LE	169,69	
07/10	001808				AV CREDITO	GA ANA MARI	68,95	
07/10	001809				AV CREDITO	GA JULIANA	8,45	
07/10	001810				AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		369,20
07/10	001786				AV DEBITO	GA SEGURO		
10/10	001769				AV DEBITO	TRANSFERENC	410,642,86	
10/10	001769				AV DEBITO	TRANSFERENC		410,642,86
10/10	001777				AV DEBITO	TRANSFERENC		996,42
10/10	001778				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	5,821,64	
10/10	001779				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	134,36	
10/10	001780				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	602,26	
10/10	001781				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.522,00	
10/10	001785				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.625,00	
10/10	001782				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	62,86	
10/10	001787				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	44,78	
10/10	001789				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	17,60	
10/10	001832				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	270,50	
11/10	001791				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	125,44	
11/10	001797				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00	
11/10	001798				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	59,711,12	
13/10	001941				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	4,035,55	
14/10	001804				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	177,93	
14/10	001805				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.757,15	
18/10	001813				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	61,646,20	
18/10	001814				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.739,25	
20/10	001815				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	68,385,45	
20/10	001819				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	68,620,00	
21/10	001816				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	234,55	
24/10	001817				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	76,216,48	
27/10	001984				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	80,387,07	
27/10	001983				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	293,17	
27/10	001983				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	566,02	
27/10	001983				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	69,56	
27/10	001983				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	81,315,82	
27/10	001983				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	62,542,31	
27/10	001983				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	146,468,63	
27/10	001985				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	2,610,50	
31/10	001928				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	387,99	
31/10	001818				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	146,856,62	
01/11	002177				AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1,412,51	
03/11	001999				AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		28,920,80
03/11	001998				AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00
03/11	001997				AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		31,727,37
03/11	001996				AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1,094,87
03/11	001995				AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		93,04
								96,87
								24,38
								32,38
								166,09
								145,612,56
								1,094,87
								31,727,37
								32,822,24
								32,729,20
								32,632,33
								32,607,95
								32,575,57
								32,409,48

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA :		0141.2.1.00000000		ATIVO			
		1.11120000		BANCOS			
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
04/11	002000	RPPS	AV CREDITO	GA AGUINALD	102,79	148,94	32.306,69 C
04/11	002009	RPPS	AV DEBITO	GA VALE TRA		79,06	32.455,63 C
04/11	002008	RPPS	AV DEBITO	GA VALE TRA			32.534,69 C
07/11	002017	RPPS	AV CREDITO	GA ANAMARIA	94,79		32.439,90 C
07/11	001990	RPPS	AV DEBITO	GA DEFTECNI		11.770,03	61.466,76 C
07/11	001989	RPPS	AV DEBITO	GA PATRONAL		17.256,83	44.209,93 C
09/11	001994	RPPS	AV DEBITO	GA CDCATV'S		3.206,27	64.673,03 C
09/11	001991	RPPS	CH300122	GA ASPPREV		4.036,55	68.708,58 C
10/11	002016	RPPS	AV CREDITO	GA CRISTIAN	72,86		68.635,72 C
10/11	002015	RPPS	AV CREDITO	GA CAROLINA	60,64	17,60	68.575,08 C
10/11	002013	RPPS	CH300120	GA SIPROMAG		44,78	68.592,68 C
10/11	002012	RPPS	CH300124	GA SISEMPA		62,86	68.637,46 C
10/11	002006	RPPS	AV DEBITO	GA MONITORA		5.625,00	74.325,32 C
10/11	002005	RPPS	AV DEBITO	GA UNIAOO		369,20	74.694,52 C
10/11	002004	RPPS	AV DEBITO	GA SEG PATR		7.952,07	82.646,59 C
10/11	002003	RPPS	AV DEBITO	GA UNIMED		743,84	83.390,43 C
10/11	002002	RPPS	AV DEBITO	GA CONVENIO		1.905,29	85.295,72 C
10/11	002001	RPPS	AV DEBITO	GA CONSULTO		109,70	85.405,42 C
11/11	002019	RPPS	AV DEBITO	FA 00116548		6.739,25	92.144,67 C
11/11	002018	RPPS	AV DEBITO	NF 00044020		29,00	92.173,67 C
11/11	002029	RPPS	CH300123	PAGAMENTOS DIVERSOS		130,00	92.303,67 C
11/11	002030	RPPS	CH300123	PAGAMENTOS DIVERSOS		308,44	92.612,11 C
16/11	002034	RPPS	AV DEBITO	GA ALIANCA		3.152,00	95.764,11 C
17/11	002071	RPPS	CH300121	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.831,42	99.595,53 C
18/11	002076	RPPS	AV DEBITO	GA INSS ATI		387,21	99.982,74 C
18/11	002077	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.060,27	107.043,01 C
18/11	002078	RPPS	AV DEBITO	GA DESCONTO		230,25	107.273,26 C
18/11	002079	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00	108.073,26 C
18/11	002083	RPPS	CH300125	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.336,07	109.409,33 C
21/11	002084	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		601,33	110.010,66 C
22/11	002085	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		138,30	110.148,96 C
23/11	002089	RPPS	AV DEBITO	GA CORREIOS		520,00	110.668,96 C
23/11	002090	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		92.048,48	202.717,44 C
28/11	002139	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.034,63	203.752,07 C
29/11	002178	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		203.902,07	203.902,07 C
30/11	002179	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00	203.902,07 C
30/11	002176	RPPS	DEPOSITO	TRANSFERENC	203.531,64		370,43 C
01/12	002400	RPPS	AV CREDITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	56,76		313,67 C
01/12	002409	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	328,14		14,47 D
02/12	002401	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	178,27		192,74 D
02/12	002402	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	24,38		217,12 D
02/12	002403	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	36,62		253,74 D
02/12	002410	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	56,11		309,85 D
02/12	002174	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		43.396,86	43.087,01 C
02/12	002204	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		240,00	43.327,01 C
02/12	002205	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		276,00	43.603,01 C
06/12	002404	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	27,44		43.575,57 C
07/12	002405	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	24,38		43.551,19 C
07/12	002406	RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	171,10		43.380,09 C

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA :		ATIVO							
		BANCOS							
		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA							
Dia	Vouche Doc:Contab Fonte	1.11120000	1.11120311	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
07/12	002199			CH300133	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.250,00	50.630,09	C
07/12	002200			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.670,74	63.300,83	C
07/12	002201			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		17.779,59	81.080,42	C
07/12	002202			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.657,21	92.737,63	C
07/12	002203			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		16.357,38	109.095,01	C
08/12	002408			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	24,38		109.070,63	C
08/12	002207			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.384,53	110.455,16	C
08/12	002212			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.821,74	112.276,90	C
08/12	002214			CH300134	PAGAMENTOS DIVERSOS		165,44	112.442,34	C
09/12	002407			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	67,78		112.374,56	C
09/12	002215			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		995,36	113.369,92	C
09/12	002216			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		62,86	113.432,78	C
09/12	002217			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.905,29	115.338,07	C
09/12	002220			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		369,20	115.707,27	C
09/12	002219			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.966,58	123.673,85	C
09/12	002221			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		369,21	124.043,06	C
09/12	002222			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.325,00	125.368,06	C
10/12	002231			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		122,98	125.491,04	C
12/12	002238			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.139,68	131.630,72	C
12/12	002240			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		17,60	131.648,32	C
13/12	002236			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		44,78	131.693,10	C
13/12	002244			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		122,58	131.815,68	C
13/12	002245			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.405,03	136.220,71	C
14/12	002243			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.405,03	140.625,74	C
15/12	002247			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		240,00	140.865,74	C
15/12	002251			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		147.604,99	147.604,99	C
16/12	002252			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.739,25	147.825,01	C
19/12	002248			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		220,02	148.115,64	C
20/12	002254			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		290,63	148.485,64	C
20/12	002255			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		370,00	148.855,64	C
20/12	002256			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.214,92	151.700,56	C
20/12	002257			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		213,51	151.914,07	C
20/12	002258			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.970,52	158.884,59	C
20/12	002259			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.131,56	166.016,15	C
21/12	002310			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		341,46	166.357,61	C
22/12	002314			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.385,84	169.743,45	C
22/12	002315			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.385,84	173.129,29	C
22/12	002316			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		536,33	173.665,62	C
22/12	002317			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.781,68	175.447,30	C
22/12	002318			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		163,19	175.610,49	C
23/12	002325			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.139,68	178.364,33	C
23/12	002326			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		178.479,39	178.479,39	C
23/12	002327			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		115,06	178.594,45	C
23/12	002328			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		148,94	178.743,39	C
26/12	002359			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		83.988,83	262.732,22	C
26/12	002360			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.367,09	264.099,31	C
26/12	002361			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.412,16	266.511,47	C
26/12	002365			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		387,99	266.899,46	C
26/12	002385			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		16.379,48	283.278,94	C
26/12	002386			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.672,96	294.951,90	C
26/12	002387			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.214,92	298.166,82	C
26/12	002388			RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		606,27	298.773,09	C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO							
		1.11120000		BANCOS							
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA							
		UO		Doc.Banco							
		Comprovante Historico/Contra Partida		Pagamentos Diversos							
Dia	Vouche	Doc	Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Pagamentos Diversos	Debitos	Creditos	
28/12	002366				RPPS	AV/DEBITO	GA CM PMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS	229,76		298.887,79 C
28/12	002367				RPPS	AV/DEBITO	GA IRRF SER	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.414,35		305.302,14 C
28/12	002368				RPPS	AV/DEBITO	GA CDC CAIX	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.499,09		308.801,23 C
28/12	002370				RPPS	CH300147		PAGAMENTOS DIVERSOS	187,52		308.988,75 C
27/12	002378				RPPS	AV/DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	138,33		309.127,08 C
27/12	002379				RPPS	AV/DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.049,06		310.176,14 C
28/12	002380				RPPS	CH300151		PAGAMENTOS DIVERSOS	800,00		310.976,14 C
28/12	002381				RPPS	CH300150	NE 00791	PAGAMENTOS DIVERSOS	110,50		311.086,64 C
29/12	002414				RPPS	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	527,79		310.558,85 C
29/12	002385				RPPS	CH300152		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00		313.710,85 C
29/12	002386				RPPS	CH300153		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00		316.862,85 C
29/12	002387				RPPS	AV/DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.905,29		318.768,14 C
29/12	002388				RPPS	AV/DEBITO	GA IRRF PRE	PAGAMENTOS DIVERSOS	125,01		318.893,15 C
30/12	002398				RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI	PAGAMENTOS DIVERSOS	318,857,05		36,10 C
30/12	002399				RPPS	TRANSFEREN	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI	PAGAMENTOS DIVERSOS	384,90		421,00 C
30/12	002416				RPPS	CH300157	GA JOSE APA	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.053,00		1.474,00 C
30/12	002430				RPPS	CH300154	GA JOSE NEW	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.900,59		6.374,59 C
30/12	002431				RPPS	CH300155	GA MARIA RE	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.778,07		11.152,66 C
30/12	002432				RPPS	CH300156	GA CLIVIO F	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.144,01		13.296,67 C
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)									3.709.821,28	3.723.117,95	13.296,67 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2016

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016

CONTA :		0142.0 1.00000000		ATIVO					
Dia		Vouche Doc Contab Fonte		BANCOS		CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES RF		UO	
		1.11120000 1.11120312						Doc Banco	
								Comprovante Historico/Conta Partida	
								SALDO ANTERIOR	
								Debitos	
								Creditos	
								0,00	
30/06	001014			AV.CREDITO	TRANSFERENCE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00 D
29/07	001232			DEPOSITO	TB 000169	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	1.099.611,54		2.099.611,54 D
29/07	001229			AV.CREDITO	GA RENT JUL	1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RP	13.189,71		2.112.801,25 D
31/08	001472			TB000160	TB 000160	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		177.697,26	1.935.103,99 D
31/08	001477			AV.CREDITO	TRANSFERENCE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	597,93		1.935.701,92 D
31/08	001470			AV.CREDITO	GA RENT AGO	1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RP	21.757,86		1.957.459,78 D
30/09	001661			DEPOSITO	TB 000215	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		48.479,62	1.908.980,16 D
30/09	001727			AV.CREDITO	TB 000286	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	832,84		1.909.813,00 D
30/09	001660			TB000285	GA RENT SET	1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RP	19.141,31		1.928.954,31 D
04/10	001987			DEPOSITO	TRANSFERENCE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		260.942,98	1.668.011,33 D
04/10	001986			DEPOSITO	TRANSFERENCE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	314,95		1.668.326,28 D
10/10	001770			DEPOSITO	TRANSFERENCE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	241,82		1.668.568,10 D
10/10	001770			DEPOSITO	TRANSFERENCE	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	1.613.922,45		3.282.490,55 D
31/10	001950			AV.CREDITO	TRANSFERENCE	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE		1.613.922,45	1.668.568,10 D
31/10	001928			AV.CREDITO	GA RENT OUT	1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RP	15.749,21		1.684.317,31 D
30/11	002189			TB000351	TB 000351	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		145.612,56	1.538.704,75 D
30/11	002176			AV.CREDITO	GA RENT NOV	1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RP	14.129,22		1.552.833,97 D
30/12	002399			DEPOSITO	TRANSFERENCE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		203.531,64	1.349.302,33 D
30/12	002417			AV.CREDITO	TRANSFERENCE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	384,90		1.349.687,23 D
30/12	002398			AV.CREDITO	GA RENT DEZ	1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RP	12.590,23		1.362.277,46 D
30/12	002398			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		318.857,05	1.043.420,41 D
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)							3.812.463,97	2.769.043,56	1.043.420,41 D
							3.812.463,97	2.769.043,56	1.043.420,41 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		ATIVO		Doc Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
0141.2 1.00000000		BANCOS		CEF-127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		UO					
1.11120000											
1.11120311											
Dia		Vouche Doc Contab Fonte		Doc Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
02/01	000002	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	NE 00021	SALDO ANTERIOR				
03/01	000003	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	FA 44463768	RECEBIMENTOS DIVERSOS	208,30		13.296,67	C
03/01	000004	RPPS	AV.CREDITO	0301	AV.DEBITO	FA 00564689	RECEBIMENTOS DIVERSOS	24,38		13.088,37	C
04/01	000005	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	GA 00046586	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,52		13.063,99	C
04/01	000006	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	GA FP 01/17	RECEBIMENTOS DIVERSOS	65,87		13.037,47	C
04/01	000007	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	GA SONIA W	RECEBIMENTOS DIVERSOS	9,19		12.971,60	C
06/01	000008	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	GA SONIA W	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,52		12.962,41	C
06/01	000009	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	FA 17003982	RECEBIMENTOS DIVERSOS	11,59		12.935,89	C
06/01	000010	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,52		12.924,30	C
06/01	000011	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	RECEBIMENTOS DIVERSOS	45,38		12.897,78	C
06/01	000013	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	SEMATEC TELEFONIA LTDA - ME	RECEBIMENTOS DIVERSOS	53,04		12.799,36	C
09/01	000001	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	50,90		12.748,46	C
10/01	000012	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	800,00		13.548,46	C
10/01	000015	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,52		13.521,94	C
10/01	000016	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	17,60		13.539,54	C
11/01	000018	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44,78		13.584,32	C
13/01	000023	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	62,86		13.647,18	C
13/01	000024	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	300,00		13.947,18	C
13/01	000025	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	300,00		14.247,18	C
13/01	000026	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	8,149,79		22.396,97	C
16/01	000027	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	587,96		22.984,93	C
19/01	000062	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	290,63		23.275,56	C
20/01	000285	RPPS	AV.CREDITO	0301	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	596,19		23.871,75	C
23/01	000064	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	69,95		23.941,70	C
27/01	000245	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	5.720,27		29.661,97	C
27/01	000246	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	80.253,92		109.915,89	C
27/01	000247	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	387,99		110.303,88	C
30/01	000243	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.448,09		111.751,97	C
31/01	000219	RPPS	AV.CREDITO	0301	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.003,33		112.755,30	C
31/01	000220	RPPS	AV.CREDITO	0301	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111.285,99		1.469,31	C
31/01	000286	RPPS	AV.CREDITO	0301	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	465,73		1.935,04	C
01/02	000226	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	189,57		2.098,23	C
01/02	000352	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	171,50		1.908,66	C
03/02	000227	RPPS	AV.CREDITO	0302	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	36,52		12.908,66	C
03/02	000228	RPPS	AV.CREDITO	0302	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	171,50		12.737,16	C
03/02	000229	RPPS	AV.CREDITO	0302	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	36,52		12.700,64	C
03/02	000230	RPPS	AV.CREDITO	0302	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	106,08		12.594,56	C
06/02	000231	RPPS	AV.CREDITO	0302	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	150,62		12.443,94	C
06/02	000232	RPPS	AV.CREDITO	0302	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,52		12.417,42	C
08/02	000233	RPPS	AV.CREDITO	0302	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	275,73		12.141,69	C
08/02	000359	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	106,70		12.034,99	C
10/02	000234	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,52		12.834,99	C
10/02	000289	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44,78		12.808,47	C
10/02	000290	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	18,74		12.853,25	C
10/02	000294	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.905,29		12.871,99	C
10/02	000355	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	6.435,18		14.777,28	C
10/02	000356	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	62,86		21.212,46	C
10/02	000410	RPPS	AV.CREDITO	0304	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.089,76		21.275,32	C
							COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE			22.365,08	C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO								
		1.11120000		BANCOS								
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA								
Dia	Vouche	Doc	Contab	Fonte	Doc	Banco	UO	Comprovante	Historico/Conta	Partida	Debitos	Creditos
10/02	000408				RPPS							
13/02	000357				RPPS							
15/02	000534				RPPS							
16/02	000510				RPPS							
20/02	000241				RPPS							
24/02	000293				RPPS							
24/02	000317				RPPS							
24/02	000316				RPPS							
24/02	000507				RPPS							
27/02	000407				RPPS							
01/03	000589				RPPS							
01/03	000306				RPPS							
01/03	000307				RPPS							
01/03	000509				RPPS							
03/03	000570				RPPS							
06/03	000571				RPPS							
06/03	000572				RPPS							
07/03	000518				RPPS							
08/03	000573				RPPS							
08/03	000574				RPPS							
08/03	000575				RPPS							
08/03	000602				RPPS							
09/03	000774				RPPS							
10/03	000780				RPPS							
10/03	000520				RPPS							
10/03	000521				RPPS							
10/03	000522				RPPS							
10/03	000523				RPPS							
10/03	000524				RPPS							
10/03	000537				RPPS							
10/03	000539				RPPS							
13/03	000535				RPPS							
13/03	000568				RPPS							
13/03	000769				RPPS							
14/03	000576				RPPS							
15/03	000600				RPPS							
15/03	000601				RPPS							
16/03	000607				RPPS							
17/03	000661				RPPS							
20/03	000684				RPPS							
20/03	000685				RPPS							
20/03	000697				RPPS							
20/03	000698				RPPS							
20/03	000699				RPPS							
20/03	000700				RPPS							
20/03	000702				RPPS							
20/03	000704				RPPS							

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		1.00000000		ATIVO					
		1.11120000		BANCOS					
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA					
Dia	Vouche Doc	Contab	Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Parcia	Debitos	Creditos	
20/03	000705			RPPS	AV DEBITO	GA 001RRF		7.053,76	93.175,82 C
20/03	000706			RPPS	AV DEBITO	GA 001RRF		7.245,77	100.421,59 C
20/03	000783			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		744,26	101.165,85 C
22/03	000708			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.905,29	103.071,14 C
23/03	000724			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		86.002,80	189.073,94 C
23/03	000725			RPPS	CH300185	GA FP 03/17		387,99	189.461,93 C
31/03	000779			RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	197.674,30	8.212,37 D	8.212,37 D
31/03	000731		SE00009003	RPPS	AV DEBITO	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE		163,19	8.049,18 D
03/04	000778			RPPS	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	SEMATEC TELEFONIA LTDA - ME		8.048,68	0,50 D
03/04	001019			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS			147,40 D
03/04	001029			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS			173,93 D
03/04	001032			RPPS	DEPOSITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.270.359,16		3.270.533,09 D
03/04	001032		SE00002006	RPPS	AV DEBITO	TRANSFERENC TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.019,36	3.269.513,73 D
04/04	001020			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		155,90	3.268.669,63 D
04/04	001021			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		42,63	3.269.712,26 D
04/04	001022			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		5,00	3.269.717,26 D
05/04	001023			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		40,63	3.269.757,89 D
05/04	001024			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		161,73	3.269.919,62 D
05/04	001025			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		266,20	3.270.185,82 D
06/04	001026			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		41,69	3.270.227,51 D
07/04	000820			RPPS	CH300186	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.152,00	3.267.075,51 D
07/04	000821			RPPS	CH300188	SIPROMAG SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALE		18,74	3.267.056,77 D
07/04	000822		OP00127	RPPS	CH300190	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.405,03	3.262.651,74 D
10/04	001027			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	194,46		3.262.962,08 D
10/04	001028			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	115,88		3.262.846,20 D
10/04	000825		SE00013003	RPPS	CH300192	RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME	148,72		3.262.813,36 D
10/04	000824		SE00013002	RPPS	CH300191	RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME	164,69		3.262.648,67 D
10/04	000828		SE00011004	RPPS	AV DEBITO	6.139,68		3.256.508,99 D	
10/04	000829		SE00006004	RPPS	AV DEBITO	CAPELLI E CAPELLI LTDA - EPP	62,86		3.256.446,13 D
10/04	000830		SE00013001	RPPS	CH300193	RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME	157,93		3.256.288,20 D
10/04	000831			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	7.745,19		3.248.543,01 D
10/04	000832		OP00176	RPPS	AV DEBITO	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	1.339,40		3.247.203,61 D
10/04	000838			RPPS	CH300189	PAGAMENTOS DIVERSOS	903,65		3.246.299,76 D
11/04	001030			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	82,92		3.246.382,68 D
11/04	001031			RPPS	AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	59,94		3.246.442,62 D
11/04	000834		SE00001003	RPPS	CH300187	FA 00117167	93,24		3.246.349,38 D
11/04	000840		SE00014004	RPPS	AV DEBITO	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	71,00		3.246.278,38 D
12/04	000875			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.720,27		3.240.558,11 D
12/04	000876			RPPS	AV DEBITO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN	1.905,29		3.238.652,82 D
17/04	000877			RPPS	CH300194	PAGAMENTOS DIVERSOS	800,00		3.238.652,82 D
20/04	000947		SE00003003	RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.293,73		3.236.559,09 D
24/04	000980			RPPS	AV DEBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.	635,46		3.235.923,63 D
25/04	000981			RPPS	AV DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	290,74		3.235.632,89 D
26/04	000851		SE00002007	RPPS	CH300195	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00		3.232.480,89 D
26/04	000852			RPPS	CH300196	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00		3.229.328,89 D
26/04	000853		SE00548001	RPPS	CH300197	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS 06299275618	1.008,00		3.228.320,89 D
26/04	000982			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	11.680,75		3.216.640,14 D
26/04	000984			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	17.271,80		3.199.368,34 D
26/04	000992			RPPS	AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.499,09		3.195.869,25 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0141.2 1.00000000

ATIVO

BANCOS

CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Data	Vouche Doc Contab Fonte	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos
26/04	000993 OP00132	AV/DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		173,83
26/04	001000 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		55,93
26/04	001003 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.195.639,49
27/04	001006 RPPS	AV/DEBITO	SEMA TEC TELEFONIA LTDA - ME		7.581,28
27/04	001006 OP00178	AV/DEBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		163,19
30/04	001034 RPPS	DEPOSITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		859,07
30/04	001033 RPPS	TRANSFEREN	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	361,676,98	
02/05	001502 RPPS	TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE		3.489.758,45
02/05	001009 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	152,65	
03/05	001503 RPPS	AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		950,02
03/05	001504 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	91,84	
03/05	001505 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	285,09	
03/05	001506 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	39,45	
05/05	001507 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	
08/05	001508 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	
08/05	001509 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	195,72	
08/05	001511 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	
09/05	001512 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	138,71	
09/05	001258 RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	89,26	
09/05	001259 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		100,00
09/05	001260 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		300,00
09/05	001261 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00
09/05	001262 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00
09/05	001263 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		500,00
09/05	001264 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00
10/05	001122 OP00232	AV/DEBITO	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		600,00
10/05	001123 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.383,07
10/05	001125 RPPS	AV/DEBITO	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT		7.726,20
10/05	001126 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.139,68
10/05	001127 RPPS	AV/DEBITO	CAPPELLI E CAPPELLI LTDA - EPP		1.905,29
10/05	001489 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		62,86
10/05	001491 RPPS	CH3000199	GA SISEMPA		44,78
12/05	001181 RPPS	CH3000200	GA SIPROMAG		18,74
16/05	001253 RPPS	CH300208	PAGAMENTOS DIVERSOS		348,25
16/05	001257 RPPS	AV/DEBITO	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS 08299275618		2.352,00
16/05	001255 RPPS	AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		290,14
16/05	001285 RPPS	AV/DEBITO	COPASA COMPANHIA SAANEAMENTO DE MINAS GERAIS		93,24
16/05	001286 RPPS	AV/DEBITO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN		58.060,30
16/05	001287 RPPS	AV/DEBITO	SHAUJANNE KALLIL DE SOUZA - ME		63.780,57
16/05	001332 RPPS	CH300209	PAGAMENTOS DIVERSOS		505,00
18/05	001284 RPPS	CH300210	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00
19/05	001326 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.405,03
22/05	001330 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.146,73
25/05	001440 RPPS	AV/DEBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.		613,20
25/05	001441 RPPS	CH300213	PAGAMENTOS DIVERSOS		96.588,18
26/05	001335 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		387,99
26/05	001336 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.326,17
26/05	001337 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		209,84
26/05	001339 RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.578,13
					17.120,06
					3.195.695,42
					3.195.639,49
					3.188.058,21
					3.187.895,02
					3.187.035,95
					3.093.563,13
					93.472,82
					3.455.240,11
					3.451,83
					3.465,69
					35.223,87
					35.315,71
					34.938,78
					34.899,33
					34.872,80
					34.846,27
					34.650,55
					34.624,02
					34.485,31
					34.396,05
					34.496,05
					300,00
					600,00
					600,00
					600,00
					500,00
					600,00
					600,00
					37.096,05
					37.696,05
					39.079,12
					46.805,32
					52.945,00
					54.850,29
					54.913,15
					54.957,93
					54.976,67
					44,78
					55.324,92
					348,25
					2.352,00
					290,14
					57.676,92
					57.967,06
					58.060,30
					63.780,57
					505,00
					64.285,57
					800,00
					69.490,60
					70.637,33
					71.250,53
					167.838,71
					168.228,70
					171.552,87
					171.762,71
					209,84
					11.578,13
					183.340,84
					200.460,90

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		0141.2	1.00000000	ATIVO					
		1.1120000	BANCOS						
		1.1120311	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA						
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos			
26/05	001341	RPPS	AV/DEBITO	GA IRRF ATI		7.825,65	208.286,55	C	
26/05	001342	RPPS	AV/DEBITO	GA PRO LIFE		55,93	208.342,48	C	
26/05	001343	RPPS	AV/DEBITO	GA IRRF FOR		808,29	209.150,77	C	
31/05	001496	RPPS	DEPOSITO	TRANSFERENC	209.219,84		89,07	D	
31/05	001358	RPPS	AV/DEBITO	TRANSFERENC	310,76		379,83	D	
31/05	001495	RPPS	AV/DEBITO	TRANSFERENC		163,19	216,64	D	
01/06	001777	RPPS	TRANSFEREN	TRANSFERENC		883,87	647,23	C	
01/06	001359	RPPS	AV/DEBITO	TRANSFERENC	78,28		568,95	C	
02/06	001778	RPPS	AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.168,56	1.737,51	C	
02/06	001779	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	120,46		1.617,05	C	
05/06	001780	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	36,53		1.580,52	C	
05/06	001781	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53		1.553,99	C	
06/06	001782	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	548,42		1.005,57	C	
06/06	001783	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	53,06		952,51	C	
07/06	001474	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	297,34		655,17	C	
08/06	001486	RPPS	AV/DEBITO	SHAUJANNE KALLI DE SOUZA - ME		505,00	1.160,17	C	
08/06	001487	RPPS	CH300214	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.405,03	5.565,20	C	
08/06	001784	RPPS	AV/DEBITO	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA - ME	37,16		5.913,45	C	
09/06	001517	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		348,25	5.876,29	C	
09/06	001518	RPPS	AV/DEBITO	CAPPELLI E CAPPELLI LTDA - EPP		62,86	5.939,15	C	
09/06	001519	RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.726,20	13.665,35	C	
09/06	001520	RPPS	AV/DEBITO	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE		1.304,69	14.970,04	C	
12/06	001521	RPPS	CH300216	PAGAMENTOS DIVERSOS	295,88		15.860,04	C	
12/06	001525	RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		840,00	15.564,16	C	
12/06	001526	RPPS	CH300220	FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS 06299275618		3.152,00	16.404,16	C	
12/06	001527	RPPS	CH300221	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.556,16	18.506,16	C	
12/06	001528	RPPS	AV/DEBITO	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		34,16	19.590,32	C	
12/06	001530	RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.905,29	21.495,61	C	
12/06	001538	RPPS	CH300217	UNIAO ASSESSORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LT		6.139,68	27.635,29	C	
13/06	001574	RPPS	CH300218	PAGAMENTOS DIVERSOS		18,74	27.654,03	C	
13/06	001575	RPPS	CH300219	GA SISEMPA		44,78	27.698,81	C	
14/06	001578	RPPS	CH300219	GA FARMACIA		168,00	27.866,81	C	
14/06	001579	RPPS	AV/DEBITO	SHAUJANNE KALLI DE SOUZA - ME		31.204,51	31.510,41	C	
20/06	001601	RPPS	AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		305,90	31.816,31	C	
21/06	001602	RPPS	AV/DEBITO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN		5.720,27	37.230,68	C	
22/06	001552	RPPS	CH300223	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.146,73	38.377,41	C	
22/06	001553	RPPS	CH300223	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL		1.515,05	39.892,46	C	
22/06	001554	RPPS	CH300225	EDSON MARTINS DE ARAUJO EPP		611,20	40.503,66	C	
22/06	001555	RPPS	CH300225	PATRICIA APARECIDA ANDRADE		900,00	41.403,66	C	
22/06	001535	RPPS	CH300226	LUCIA DE LELES MATOS A. AMARAL		450,00	41.853,66	C	
22/06	001536	RPPS	CH300227	LUCIA DE LELES MATOS A. AMARAL		450,00	42.303,66	C	
22/06	001772	RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		390,00	43.593,66	C	
22/06	001773	RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		390,00	43.983,66	C	
23/06	001603	RPPS	CH300222	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00	44.783,66	C	
26/06	001720	RPPS	AV/DEBITO	GA CURSO BH		510,56	45.294,22	C	
27/06	001619	RPPS	AV/DEBITO	GA VERBINHA		110.525,93	155.820,15	C	
27/06	001620	RPPS	AV/DEBITO	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.		7.896,95	163.717,10	C	
		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		233,33	163.950,43	C	
		RPPS	AV/DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				C	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :	0141.2	1.00000000	ATIVO				
		1.11120000	BANCOS				
		1.11120311	CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA				
Dia	Vouche	Doc Contab	Fonte	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos
27/06	001621		RPPS	AV/DEBITO	GA PRO LIFE		55,93
27/06	001622		RPPS	AV/DEBITO	GA PATRONAL		12.008,92
27/06	001624		RPPS	AV/DEBITO	GA DEFEICINI		17.757,06
29/06	001626		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.326,17
29/06	001785		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	106,91	
30/06	001724		RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	244.716,04	
30/06	001629	SE00009006	RPPS	AV/DEBITO	SEMA TEC TELEFONIA LTDA - ME		163,19
30/06	001721		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	47.440,51	
30/06	001723		RPPS	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	SEMA TEC TELEFONIA LTDA - ME	731,94	
03/07	002024		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	397,38	
03/07	001631	SE00002012	RPPS	AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.036,34
04/07	002025		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	141,43	
04/07	002026		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	146,59	
04/07	002027		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	34,52	
04/07	002028		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	492,29	
05/07	001793		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	178,11	
05/07	002029		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	324,50	
08/07	002030		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	
07/07	001758	SE00459003	RPPS	AV/DEBITO	SHAUJANNE KALLIL DE SOUZA - ME		505,00
10/07	001754		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	257,30	
10/07	002031		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	45,40	
10/07	001766		RPPS	CH3000229	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.405,03
10/07	001767	SE00399003	RPPS	CH3000230	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA - ME	291,03	
10/07	001768	OP00297	RPPS	CH3000232	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	52,71	
10/07	001769	OP00298	RPPS	CH3000233	SIPROMAG SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALE	18,74	
10/07	001788	SE00006007	RPPS	AV/DEBITO	CAPPELLI E CAPPELLI LTDA - EPP	62,86	
10/07	001789		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.905,29	
10/07	001790	SE00011007	RPPS	AV/DEBITO	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT	6.139,68	
10/07	001791		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	7.728,20	
10/07	001792		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.761,72	
11/07	002032		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	71,79	
11/07	002033		RPPS	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	91,80	
11/07	001797		RPPS	CH3000231	GA FARMACIA	108,40	
12/07	001816	SE00001006	RPPS	AV/DEBITO	GA 00117347	78,92	
19/07	001871	EO01010	RPPS	CH3000235	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	78,92	
19/07	001875	EO01008	RPPS	CH3000240	PATRICIA APARECIDA ANDRADE	40,00	
20/07	001818		RPPS	AV/DEBITO	LUCIA DE LELES MATOS A. AMARAL	40,00	
25/07	001874	SE00003006	RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.006,94	
25/07	001876	EO01003	RPPS	CH3000241	CEMIG DISTRIBUIDORA S. A.	562,59	
25/07	001880	EO01011	RPPS	AV/DEBITO	H ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	141,64	
25/07	001881	EO01002	RPPS	AV/DEBITO	IPREM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	800,00	
25/07	001883	SE000870001	RPPS	AV/DEBITO	AROUCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26.264,95	
25/07	001884	SE00757002	RPPS	AV/DEBITO	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES - EIRELI - ME	178,30	
25/07	001901	SE00014007	RPPS	AV/DEBITO	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL	126,31	
25/07	001902	SE00002013	RPPS	AV/DEBITO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN	9.162,83	
26/07	002074		RPPS	AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,00	
26/07	002076		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	296,69	
26/07	002077		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	263,87	
26/07	002079		RPPS	AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.326,17	
					GA PATIPREM	20.407,19	
					PAGAMENTOS DIVERSOS	13.801,14	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta	0141.2	1.00000000	ATIVO	BANCOS	CEP 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos
26/07	002081		RPPS				AV/DEBITO	GA IRPREM	10.945,05	84.744,20 C
26/07	002082		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	55,93	84.800,13 C
27/07	001959		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	96.690,39	181.490,52 C
27/07	001960		RPPS				CH300242	PAGAMENTOS DIVERSOS	387,99	181.878,51 C
31/07	002021		RPPS	0301			DEPOSITO	TRANSF. DE: 142 CEP 127-8 FI DISPONIBILIDADES	195.296,70	13.418,19 D
31/07	001907		RPPS	0304			AV/DEBITO	ELEUTERIA GOMES DA SILVA CRUZ 07229023602 - ME	4.563,00	8.855,19 D
31/07	001906		RPPS	0304			AV/DEBITO	IGUACU MATERIAL ELETRICO P CONSTRUCAO LTDA - E	241,40	8.613,79 D
31/07	001910		RPPS	0304			AV/DEBITO	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE	7.500,00	1.113,79 D
31/07	002020		RPPS	0304			TRANSF. FEREN	TRANSF. PARA: 142 CEP 127-8 FI DISPONIBILIDADE	1.658,91	545,12 C
01/08	001908		RPPS	0304			AV/DEBITO	ELETRICA SAPUCAL LTDA - EPP	1.001,00	1.546,12 C
03/08	002225		RPPS				AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	989,33	2.535,45 C
03/08	002224		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	162,92	2.372,53 C
03/08	002226		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	280,44	2.092,09 C
04/08	002224		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	36,24	2.055,85 C
04/08	002227		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	2.029,32 C
04/08	001917		RPPS	0301			AV/DEBITO	SEMATEC TELEFONIA LTDA - ME	163,19	2.192,51 C
07/08	002228		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	167,55	2.024,96 C
07/08	002229		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	147,76	1.877,20 C
07/08	002232		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	152,74	1.724,46 C
09/08	002230		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	55,11	1.669,35 C
09/08	002231		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	1.642,82 C
09/08	002022		RPPS	0304			AV/DEBITO	SHAUJANE KALLIL DE SOUZA - ME	505,00	2.147,82 C
09/08	002023		RPPS	0304			AV/DEBITO	GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCARATO 08636279607	530,00	2.677,82 C
10/08	002098		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	295,50	2.973,32 C
10/08	002099		RPPS				CH300245	PAGAMENTOS DIVERSOS	40,00	3.013,32 C
10/08	002100		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	689,50	3.702,82 C
10/08	002101		RPPS	0301			AV/DEBITO	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT	6.139,68	9.842,50 C
10/08	002102		RPPS	0304			AV/DEBITO	CAPELLI E CAPELLI LTDA - EPP	9.905,36	17.631,56 C
10/08	002103		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	7.726,20	18.892,81 C
10/08	002104		RPPS				AV/DEBITO	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE	1.261,75	18.911,55 C
10/08	002106		RPPS				AV/DEBITO	SIPROMAG SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALE	18,74	18.964,26 C
10/08	002109		RPPS				AV/DEBITO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	52,71	23.369,29 C
10/08	002111		RPPS				CH300249	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.405,03	23.466,02 C
14/08	002112		RPPS	0304			AV/DEBITO	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	96,73	23.548,02 C
14/08	002114		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	82,00	23.548,02 C
15/08	002165		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	25,32	25.522,70 C
16/08	002167		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.905,29	25.427,99 C
16/08	002168		RPPS	0304			AV/DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,75	25.725,74 C
16/08	002169		RPPS	0304			AV/DEBITO	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA - ME	180,95	25.906,69 C
16/08	002170		RPPS	0307			AV/DEBITO	ELIANA MOREIRA	350,00	26.256,69 C
16/08	002171		RPPS	0307			AV/DEBITO	ELIANA MOREIRA	300,00	26.556,69 C
16/08	002172		RPPS	0304			AV/DEBITO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN	6.813,18	33.369,87 C
17/08	002233		RPPS				AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	65,39	33.304,48 C
17/08	002234		RPPS	0301			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	140,04	33.164,44 C
18/08	002311		RPPS				AV/DEBITO	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES - EIRELI - ME	150,00	33.314,44 C
18/08	002428		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.401,98	43.716,42 C
18/08	002429		RPPS				AV/DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	971,91	44.688,33 C
18/08	002430		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.397,64	57.085,97 C
18/08	002431		RPPS				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	18.331,89	75.417,86 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		ATIVO		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
0141.2 1.00000000		BANCOS		1.1120311		1.1120311					
1.1120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida					
Dia	Vouche Doc:Contab Fonte	RPPS	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida						
18/08	002432	RPPS		AV/DEBITO	FP 107/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.326,17	78.744,03	C		
18/08	002433	RPPS		AV/DEBITO	FP 7/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.454,00	81.196,03	C		
21/08	002217	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 00003007	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A	551,10	81.749,13	C		
21/08	002222	RPPS	0301	AV/DEBITO	FA 00656666	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL	1.412,38	83.161,51	C		
25/08	002235	RPPS		AV/DEBITO	GA ADIANTAM	PAGAMENTOS DIVERSOS	23,11	83.184,62	C		
25/08	002236	RPPS		AV/DEBITO	NE 01047	PAGAMENTOS DIVERSOS	250,00	83.434,62	C		
25/08	002237	RPPS		CH300250	NE 000075	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00	86.586,62	C		
25/08	002238	RPPS		CH300251	NE 000061	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00	89.738,62	C		
25/08	002240	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 005415	CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA EDITORA LTDA	717,50	90.456,12	C		
25/08	002243	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 002047	ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETR	615,00	91.071,12	C		
28/08	002387	RPPS		AV/CREDITO	FP 8/17	RECEBIMENTOS DIVERSOS	40,65	91.030,47	C		
28/08	002405	RPPS	0301	AV/DEBITO	FP 08/17	IPREM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.043,87	96.074,34	C		
28/08	002406	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	7.549,28	103.623,62	C		
28/08	002407	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.993,74	110.617,36	C		
28/08	002408	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	18.048,18	128.665,54	C		
28/08	002409	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.852,22	141.517,76	C		
28/08	002410	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.148,05	144.665,81	C		
28/08	002411	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.889,13	147.554,94	C		
28/08	002412	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.720,45	151.275,39	C		
28/08	002413	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.405,68	161.681,07	C		
28/08	002414	RPPS		AV/DEBITO	FP 8/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	76,02	161.757,09	C		
28/08	002415	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.255,53	165.012,62	C		
28/08	002416	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.140,04	168.152,66	C		
28/08	002417	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.684,13	174.836,79	C		
28/08	002418	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.237,67	179.074,46	C		
28/08	002419	RPPS		AV/DEBITO	FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.858,37	185.932,83	C		
28/08	002420	RPPS		AV/DEBITO	FP 07/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	7,99	185.940,82	C		
28/08	002421	RPPS		AV/DEBITO	FP 07/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	47,94	185.988,76	C		
28/08	002422	RPPS		AV/DEBITO	FP 07/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	200,20	186.188,96	C		
28/08	002424	RPPS		CH300252	GA FP 8/17	PAGAMENTOS DIVERSOS	387,99	186.576,95	C		
30/08	002244	RPPS	0308	CH300253	NE 01215	LUCIA DE LELES MATOS A. AMARAL	900,00	187.476,95	C		
30/08	002245	RPPS		CH300254	NE 01217	LUCIA DE LELES MATOS A. AMARAL	400,00	187.876,95	C		
30/08	002246	RPPS	0308	CH300255	NE 01217	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.152,00	191.028,95	C		
30/08	002247	RPPS		CH300256	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.405,03	195.433,98	C		
31/08	002316	RPPS		DEPOSITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	188.009,27	7.424,71	C		
31/08	002286	RPPS	0308	AV/DEBITO	NE 01216	AMM ASSOCIACAO MINERA DE MUNICIPIOS	610,00	8.034,71	C		
31/08	002287	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 00000594	SEMATTEC TELEFONIA LTDA - ME	163,19	8.197,90	C		
31/08	002315	RPPS		TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.003,82	9.201,72	C		
31/08	002379	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 01223	RECEBIMENTOS DIVERSOS	12,60	9.214,32	C		
01/09	002537	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	9.187,79	C		
01/09	002538	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	9.161,26	C		
01/09	002539	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	9.134,73	C		
01/09	002540	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	9.108,20	C		
01/09	002541	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	123,71	8.984,49	C		
01/09	002542	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	36,53	8.947,96	C		
01/09	002543	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	25,22	8.922,74	C		
01/09	002544	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	344,10	8.578,64	C		
01/09	002545	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	255,74	8.322,90	C		
01/09	002546	RPPS		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	8.296,37	C		

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		1.00000000		ATIVO		BANCO		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Parida		Debitos		Creditos	
0141.2		1.11120000		BANCO		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Parida		Comprovante Historico/Conta Parida					
Conta	Doc	Doc	Fonte	UO	Doc	Banco	Comprovante	Historico/Conta	Parida	Comprovante	Historico/Conta	Parida	Debitos	Creditos			
01/09	002547	SE00002016	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004080	RECEBIMENTOS DIVERSOS						79,59	1.044,17	8.216,78	C	
04/09	002696	E001149	RPPS	0306	AV/DEBITO	FA 17004080	TELEMAR NORTE LESTE S/A						17,54	2.198,00	9.260,95	C	
09/09	002361	OP00417	RPPS	0306	CH300258	NE 01579	RECEBIMENTOS DIVERSOS							11.441,41	9.243,41	C	
11/09	002382	OP00418	RPPS	0304	CH300261	NE 01224	GRAFICA SANTA LUZIA LTDA - ME							52,71	11.494,12	C	
11/09	002401	E001224	RPPS	0304	CH300262	NE 01224	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							18,74	11.512,86	C	
11/09	002652	OP00468	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 15395917	SIPROMAG SINDICATO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							800,00	12.312,86	C	
11/09	002391	OP00468	RPPS	0304	AV/DEBITO	GA 0000317	PAGAMENTOS DIVERSOS							8.541,28	20.854,14	C	
13/09	002392	OP00468	RPPS	0304	AV/DEBITO	GA 0000317	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE							997,54	21.851,68	C	
13/09	002393	OP00468	RPPS	0304	AV/DEBITO	GA 0000317	PAGAMENTOS DIVERSOS							2.147,18	22.147,18	C	
13/09	002384	OP00421	RPPS	0304	AV/DEBITO	GA 0000317	PAGAMENTOS DIVERSOS							6.139,68	28.286,86	C	
13/09	002423	SE00399005	RPPS	0304	CH300263	NE 000287	PAGAMENTOS DIVERSOS							62,86	28.349,72	C	
13/09	002403	SE00399005	RPPS	0304	CH300264	NE 00000939	PAGAMENTOS DIVERSOS							505,00	28.854,72	C	
13/09	002404	SE00001008	RPPS	0304	CH300265	NE 00000939	VANDO EDUARDO DE FARIA & CIA LTDA ME							23,00	28.877,72	C	
14/09	002427	SE00014009	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 00117474	MERCADINHO PONTO ALTO LTDA - ME							248,75	29.126,47	C	
15/09	002654	SE00002017	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 00055313	PAGAMENTOS DIVERSOS							3.152,00	32.278,47	C	
16/09	002655	SE00002017	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004090	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							112,01	32.390,48	C	
18/09	002524	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004090	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN							6.813,18	39.203,66	C	
20/09	002579	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE FP 08/17	TELEMAR NORTE LESTE S/A							297,75	39.501,41	C	
20/09	002583	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE FP 08/17	RECEBIMENTOS DIVERSOS							18.539,21	58.040,66	C	
20/09	002585	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS							57.927,86	115.968,52	C	
20/09	002586	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE FP 08/17	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE							209,79	116.178,31	C	
20/09	002587	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS							3.326,17	119.504,48	C	
20/09	002588	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS							55,93	119.560,41	C	
20/09	002589	OP00422	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS							9.537,16	129.097,57	C	
20/09	002591	SE00757004	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS							12.537,85	141.635,42	C	
21/09	002591	SE00757004	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE FP 08/17	PAGAMENTOS DIVERSOS							2.454,00	144.089,42	C	
21/09	002644	SE00003008	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 00003008	PAGAMENTOS DIVERSOS							150,00	144.239,42	C	
28/09	002805	SE00870003	RPPS	0301	AV/DEBITO	GA FP 09/17	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES - EIRELI - ME							578,27	144.817,69	C	
29/09	002557	SE00757004	RPPS	0301	AV/DEBITO	FA 00006706	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL							210,89	145.028,58	C	
29/09	002557	SE00757004	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 00003008	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.							86.987,72	232.016,30	C	
29/09	002556	SE00009009	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 00009009	PAGAMENTOS DIVERSOS							192.296,22	424.312,52	C	
29/09	002556	SE00009009	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 00009009	PAGAMENTOS DIVERSOS							683,38	425.000,90	C	
29/09	002556	SE00009009	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 00009009	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES							163,19	425.164,09	C	
02/10	002914	SE00002018	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004093	SEMATEC TELEFONIA LTDA - ME							146,85	425.310,94	C	
02/10	002598	SE00002018	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004093	RECEBIMENTOS DIVERSOS							1.027,07	426.338,01	C	
03/10	002915	SE00002018	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004093	RECEBIMENTOS DIVERSOS							33,17	426.371,18	C	
04/10	002916	SE00002018	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004093	RECEBIMENTOS DIVERSOS							219,16	426.590,34	C	
05/10	002917	SE00002018	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004093	RECEBIMENTOS DIVERSOS							458,91	427.049,25	C	
05/10	002918	SE00002018	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004093	RECEBIMENTOS DIVERSOS							26,53	427.075,78	C	
09/10	002921	SE00002018	RPPS	0304	AV/DEBITO	FA 17004093	RECEBIMENTOS DIVERSOS							125,47	427.201,25	C	
10/10	002606	SE00006010	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 00017086	PAGAMENTOS DIVERSOS							8.390,56	435.591,81	C	
10/10	002594	SE00001010	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 00002150	CAPPELLI E CAPPELLI LTDA - EPP							62,86	435.654,67	C	
10/10	002595	SE00001010	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 00002150	UNIAO ASSESSORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LT							6.139,68	441.794,35	C	
10/10	002596	SE00001010	RPPS	0301	AV/DEBITO	NE 0000038	PAGAMENTOS DIVERSOS							1.905,29	443.700,64	C	
10/10	002597	SE00459006	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 00000023	SHAUANNE KALLI DE SOUZA - ME							505,00	444.205,64	C	
10/10	002617	OP000523	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 15598717	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE POUSO ALEGRE							1.282,18	445.487,82	C	
10/10	002619	OP000523	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 15598717	PAGAMENTOS DIVERSOS							1.905,29	447.393,11	C	
10/10	002737	OP00498	RPPS	0304	AV/DEBITO	NE 00498	SIPROMAG SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALE							18,74	447.411,85	C	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA : 0141.2 1.000000000 ATIVO
 1.111200000
 1.111203111

BANCOS
 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Dia	Vouche Doc:Contab Fonte	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos
10/10	002739	OP00497	NE 00497		54,29
11/10	002599	SE00001009	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		41,35
16/10	002600	SE00002019	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		20.332,17 C
16/10	002601	SE00014010	TELEMAR NORTE LESTE S/A		20.629,92 C
18/10	002657	EO01235	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVEN		6.813,18 C
18/10	002658	SE000870004	NE 01235		1.589,55 C
18/10	002659	SE00003009	ALLIANZ SEGUROS S/A		29.032,65 C
23/10	002697	SE00757005	CORPORATIVA TELECOMUNICACOES - EIRELI - ME		29.182,65 C
25/10	002811	RPPS	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.		583,84 C
26/10	002819	RPPS	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL		911,56 C
26/10	002817	RPPS	GA IRRF FOR		871,29 C
26/10	002818	RPPS	GA 00INSS		2.668,92 C
26/10	002852	EO01312	RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.326,17 C
26/10	002954	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		37.514,57 C
26/10	002970	RPPS	SHAUANNE KALLI DE SOUZA - ME		40.814,57 C
26/10	002971	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		53.434,63 C
26/10	002972	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		72.095,39 C
30/10	002822	SE00009010	FP 9/17		215,88 C
30/10	002823	SE00003010	GA CONV/MEI		55,93 C
30/10	002824	EO01324	GA PRO LIFE		72.311,27 C
30/10	002825	EO01326	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.230,26 C
30/10	002826	EO01323	PAGAMENTOS DIVERSOS		82.597,46 C
30/10	002943	RPPS	SEMATEC TELEFONIA LTDA - ME		82.760,65 C
30/10	002944	RPPS	CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.		163,19 C
30/10	002945	RPPS	LUCIA DE LELES MATOS A AMARAL		83.356,33 C
30/10	002942	RPPS	EDUARDO FERREIRA PINTO		900,00 C
30/10	002944	RPPS	PATRICIA APARECIDA ANDRADE		86.056,33 C
30/10	002945	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		900,00 C
30/10	002942	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		113.158,91 C
30/10	002927	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.091,67 C
30/10	002927	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		387,99 C
30/10	002927	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS	198.542,83	
30/10	002941	RPPS	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	242,23	
30/10	002841	RPPS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		900,00 C
30/10	002989	RPPS	DYANNE CRISTINA DOS SANTOS		3.809,84 C
30/10	002989	RPPS	TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE		4.516,16 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.116,16 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.063,10 C
30/10	002989	RPPS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		5.010,04 C
30/10	002989	RPPS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.007,26 C
30/10	002989	RPPS	TELEMAR NORTE LESTE S/A		30,00 C
30/10	002989	RPPS	VANDO EDUARDO DE FARIA & CIA LTDA ME		6.047,30 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.066,04 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		18,74 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.120,33 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.018,62 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.852,43 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.780,05 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.700,46 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.667,79 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.641,26 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.614,73 C
30/10	002989	RPPS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		122,73 C
30/10	002989	RPPS	COPASA COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		784,51 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.521,97 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.661,65 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		13.166,65 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		505,00 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		62,86 C
30/10	002989	RPPS	PAGAMENTOS DIVERSOS		13.229,51 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO			
		1.11120000		BANCOS			
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	Doc Banco	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
10/11	003164				AV DEBITO GA UNIMED		8.261,59
10/11	003168				AV DEBITO GA ALANCA		3.152,00
13/11	003166				AV DEBITO GA CONS.FIN		1.947,95
13/11	003167				AV DEBITO GA 000PAO		179,10
14/11	003165				AV DEBITO GA CARTAO A		7.122,87
16/11	002989				AV CREDITO	201,62	
16/11	002987				AV DEBITO FA 17004116		300,40
17/11	003004				AV DEBITO GA CONVMED		267,13
17/11	003005				AV DEBITO GA 00IRRF		10.353,08
17/11	003006				AV DEBITO GA 00INSS		4.453,81
17/11	003010				AV DEBITO GA CDCCAIXA		3.326,17
17/11	003022				AV DEBITO GA 01PREM		12.132,65
17/11	003024				AV DEBITO GA 01PREM		17.940,05
20/11	003009				AV DEBITO GA WEBSITE		150,00
21/11	003000				CH300275		4.405,03
21/11	003027	SE00757006	0301		AV DEBITO FA 00701190		103,10
22/11	003026	SE00003011	0304		AV DEBITO NE 44463768		539,60
27/11	003069				AV DEBITO GA FP 11/17		138,79
27/11	003070				CH300276		129.697,59
29/11	003156				AV CREDITO	172,79	
30/11	003127				DEPOSITO	267.306,20	
30/11	003035	SE00009011	0301		AV DEBITO CH300279		163,19
30/11	003233				RPPS TRANSFEREN		306,26
30/11	003126				RPPS GA 13\$ SAL		138,79
30/11	003232				RPPS AV DEBITO TRANSFEREN		49.627,90
01/12	003400				RPPS AV CREDITO CH300278	75,59	
01/12	003071				RPPS AV CREDITO GA FP 11/17		800,00
04/12	003402				RPPS AV CREDITO	170,68	
04/12	003104				RPPS AV DEBITO GA FPINOV17	26,53	
04/12	003107				RPPS AV DEBITO FP 11/17		3.326,17
04/12	003108				RPPS AV DEBITO FP 11/17		18.011,55
04/12	003109				RPPS AV DEBITO NF 007129		12.181,00
04/12	003111				RPPS AV DEBITO GA S1PROMAG		2.049,00
04/12	003112				RPPS AV DEBITO GA SISEMPA		18,74
04/12	003142				RPPS AV DEBITO GA IRRFEMPR		54,29
04/12	003143				RPPS AV DEBITO GA FP 11/17		149,21
04/12	003144				RPPS AV DEBITO GA FP 11/17		55,93
04/12	003145				RPPS AV DEBITO GA UNIMED		36.878,24
04/12	003247				RPPS AV DEBITO FP 13/17		10.581,46
04/12	003248				RPPS AV DEBITO FP 13/17		294,74
04/12	003249				RPPS AV DEBITO GA 13/17 IP		18.006,81
05/12	003403				RPPS AV CREDITO	12.177,80	
05/12	003404				RPPS AV CREDITO	8.889,09	
05/12	003405				RPPS AV CREDITO	18,05	
05/12	003406				RPPS AV CREDITO	10,17	
06/12	003407				RPPS AV CREDITO	26,53	
08/12	003229				RPPS AV DEBITO	26,53	
08/12	003228				RPPS AV DEBITO GA MAN.IIMP	36,50	
					GA CAPPELLI		505,00
							62,86

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		UO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte															
08/12	003409			RPPS	AV/DEBITO		GA M.P.ALTO	PAGAMENTOS DIVERSOS						179,10		87.427,32	C
11/12	003239			RPPS	AV/DEBITO		GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS						437,21		87.864,53	C
11/12	003238			RPPS	AV/DEBITO		GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS						8.145,52		96.010,05	C
11/12	003230			RPPS	AV/DEBITO		GA UNINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS						6.239,75		102.249,80	C
12/12	003410			RPPS	AV/DEBITO			RECEBIMENTOS DIVERSOS						1.078,42		101.171,38	C
12/12	003411			RPPS	AV/DEBITO			RECEBIMENTOS DIVERSOS						46,65		101.124,73	C
12/12	003240			RPPS	AV/DEBITO		GA 000DMF	PAGAMENTOS DIVERSOS						1.947,95		103.072,68	C
12/12	003231			RPPS	AV/DEBITO		GA FARMACIA	PAGAMENTOS DIVERSOS						55,00		103.127,68	C
12/12	003242			RPPS	AV/DEBITO		GA PROLIFE	PAGAMENTOS DIVERSOS						55,93		103.183,61	C
12/12	003243			RPPS	AV/DEBITO		GA ALIANCA	PAGAMENTOS DIVERSOS						3.152,00		106.335,61	C
12/12	003244			RPPS	AV/DEBITO		GA ASPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS						4.698,61		111.034,22	C
12/12	003245			RPPS	AV/DEBITO		GA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS						69,17		111.103,39	C
13/12	003412			RPPS	AV/DEBITO		GA UNITATIA	PAGAMENTOS DIVERSOS						53,06		111.156,45	C
13/12	003246			RPPS	AV/DEBITO			RECEBIMENTOS DIVERSOS						212,45		110.944,00	C
14/12	003413			RPPS	AV/DEBITO		NE 01507	PAGAMENTOS DIVERSOS						50,00		110.994,00	C
14/12	003237			RPPS	AV/DEBITO		GA GISELENE	RECEBIMENTOS DIVERSOS						885,34		111.086,66	C
15/12	003250			RPPS	AV/DEBITO		GA TELEFONE	PAGAMENTOS DIVERSOS						954,01		111.062,67	C
15/12	003251			RPPS	AV/DEBITO		GA SEICON	PAGAMENTOS DIVERSOS						1.190,81		112.253,48	C
15/12	003252			RPPS	AV/DEBITO		GA SEICON	PAGAMENTOS DIVERSOS						7.742,25		119.995,73	C
18/12	003256			RPPS	AV/DEBITO		GA CONTROLE	PAGAMENTOS DIVERSOS						420,00		120.415,73	C
20/12	003268			RPPS	AV/DEBITO		GA TELMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS						298,75		120.714,48	C
20/12	003269			RPPS	AV/DEBITO		GA 138/17	PAGAMENTOS DIVERSOS						2.829,76		123.544,24	C
20/12	003366			RPPS	AV/DEBITO		GA INSS1117	PAGAMENTOS DIVERSOS						5.822,99		129.367,23	C
20/12	003367			RPPS	AV/DEBITO		GA FP 12/17	PAGAMENTOS DIVERSOS						387,99		250.625,96	C
21/12	003270			RPPS	AV/DEBITO		CH300280	PAGAMENTOS DIVERSOS						121.258,73		251.013,95	C
21/12	003271			RPPS	AV/DEBITO		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS						663,65		251.677,60	C
26/12	003314			RPPS	AV/DEBITO		GA CORREIOS	PAGAMENTOS DIVERSOS						1.415,95		253.093,55	C
26/12	003315			RPPS	AV/DEBITO		GA SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS						205,99		253.299,54	C
27/12	003272			RPPS	AV/DEBITO		GA SEGVEICU	PAGAMENTOS DIVERSOS						898,13		254.197,67	C
27/12	003414			RPPS	AV/DEBITO		GA PATRICIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS						31,85		254.165,82	C
27/12	003326			RPPS	AV/DEBITO		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						25,02		254.140,80	C
27/12	003327			RPPS	AV/DEBITO		GA DMF CONS	PAGAMENTOS DIVERSOS						1.947,95		256.088,75	C
27/12	003328			RPPS	AV/DEBITO		GA UNINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS						7.322,98		263.411,73	C
28/12	003408			RPPS	AV/DEBITO		GA INSS COM	PAGAMENTOS DIVERSOS						5.821,53		269.233,26	C
29/12	003282			RPPS	AV/DEBITO		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						286.050,04		269.186,63	C
29/12	003453			RPPS	AV/DEBITO		TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	RECEBIMENTOS DIVERSOS						18.808,29		16.863,41	D
29/12	003426			RPPS	AV/DEBITO		TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS						13.851,55		35.671,70	D
29/12	003427			RPPS	AV/DEBITO		TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	RECEBIMENTOS DIVERSOS						1.008,91		20.811,24	D
29/12	003429			RPPS	AV/DEBITO		TELEMAR NORTE LESTE S/A	RECEBIMENTOS DIVERSOS						17.940,05		2.871,19	D
29/12	003342			RPPS	AV/DEBITO		GA DTIPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS						9.261,46		9.261,46	C
29/12	003343			RPPS	AV/DEBITO		GA CART ALI	PAGAMENTOS DIVERSOS						12.132,65		9.571,15	C
29/12	003439			RPPS	AV/DEBITO		GA WEBSITE	PAGAMENTOS DIVERSOS						150,00		9.721,15	C
29/12	003440			RPPS	AV/DEBITO		GA CONVMIED	PAGAMENTOS DIVERSOS						267,81		9.988,96	C
29/12	003441			RPPS	AV/DEBITO		GA CDCCAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS						3.326,17		13.315,13	C
29/12	003442			RPPS	AV/DEBITO		GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS						18,74		13.333,87	C
29/12	003443			RPPS	AV/DEBITO		GA SIREMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS						54,29		13.388,16	C
29/12	003444			RPPS	AV/DEBITO		GA IRREFPRM	PAGAMENTOS DIVERSOS						11.395,45		24.783,61	C
29/12	003444			RPPS	AV/DEBITO		GA PRO LIFE	PAGAMENTOS DIVERSOS						55,93		24.839,54	C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		ATIVO		BANCOS		TAXA ADMINISTRATIVA		Doc Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
	0141.2	1.00000000													
		1.11120000												18.808,29	43.647,83 C
		1.11120311												5.928.641,39	43.647,83 C
Dia	Vouche Doc	Contab	Fonte	RPPS	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIV							
29/12	003453													5.898.290,23	5.928.641,39
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)														5.898.290,23	43.647,83 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUZO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2017

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017

CONTA :		0142.0 1.00000000		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES RF		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos			
Conta	Doc Contab	Fonte	UO	Doc Banco															
31/01	000029	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT JAN	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								10.370,31				1.043.420,41
31/01	000220	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									465,73				1.053.790,72
31/01	000219	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA											111.285,99		1.054.256,45
24/02	000316	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									494,72				942.970,46
24/02	000421	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT FEV	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								7.398,75				943.465,18
24/02	000317	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA											128.413,07		950.863,93
31/03	000778	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									8.048,68				822.450,86
31/03	000798	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT MAR	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								7.253,76		197.674,30		830.499,54
31/03	000779	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									26.861,02				837.753,30
28/04	001160	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT ABR	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								3.489.758,45				640.079,00
30/04	001033	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA											361.676,98		666.940,02
30/04	001034	RO1009	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA													4.156.698,47
31/05	001374	RPPS	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT MAI	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								31.729,61				3.826.751,10
31/05	001496	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									863,87				3.827.614,97
30/06	001636	RO1009	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									26.458,12		209.219,84		3.618.395,13
30/06	001723	RPPS	RPPS	DEPOSITO	GA RENT JUN	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								731,94				3.644.853,25
30/06	001724	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									1.658,91		244.716,04		3.645.585,19
31/07	002020	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									24.564,17				3.400.869,15
31/07	002039	RPPS	RPPS	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS											195.296,70		3.402.528,06
31/07	002021	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									22.972,06				3.427.092,23
31/08	002295	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT AGO	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								1.003,82				3.231.795,53
31/08	002315	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA													3.254.767,59
29/09	002316	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									683,38		188.009,27		3.255.771,41
29/09	002556	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									17.348,02				3.067.762,14
29/09	002558	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT SET	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP										193.132,84		3.068.445,52
31/10	002557	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									706,32				3.085.793,54
31/10	002841	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									16.508,71				2.892.660,70
31/10	002849	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT OUT	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP										198.542,83		2.893.367,02
30/11	003126	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									138,79				2.711.332,90
30/11	003181	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT NOV	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								13.205,20				2.711.471,69
30/11	003127	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA											267.306,20		2.724.676,89
29/12	003281	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									13.851,55				2.457.370,69
29/12	003283	RO1009	RPPS	AV.CREDITO	GA RENT DEZ	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RP								11.003,92				2.471.222,24
29/12	003454	RPPS	RPPS	DEPOSITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES									2.196.176,12		286.050,04		2.482.226,16
29/12	003582	RPPS	RPPS	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA											2.196.176,12		4.678.402,28
29/12	003454	RPPS	RPPS	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE	TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADE											2.196.176,12		4.392.352,24
TOTAL															5.930.255,93		4.777.500,22		2.196.176,12
															5.930.255,93		4.777.500,22		2.196.176,12

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
Conta	Valor	Doc	Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos		
02/01	000171						SALDO ANTERIOR				
02/01	000172						RECEBIMENTOS DIVERSOS	136,52		43.647,83	C
02/01	000203						RECEBIMENTOS DIVERSOS	79,59		43.511,31	C
03/01	000069						RECEBIMENTOS DIVERSOS	53,00		43.378,72	C
03/01	000073						PAGAMENTOS DIVERSOS		179,10	43.557,82	C
03/01	000074						PAGAMENTOS DIVERSOS		3.152,00	46.709,82	C
03/01	000075						PAGAMENTOS DIVERSOS		4.698,61	51.408,43	C
04/01	000173						PAGAMENTOS DIVERSOS		62,86	51.471,29	C
05/01	000174						RECEBIMENTOS DIVERSOS	85,36		51.385,93	C
08/01	000175						RECEBIMENTOS DIVERSOS	40,63		51.345,30	C
09/01	000214						RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53		51.318,77	C
09/01	000070						RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53		51.292,24	C
09/01	000195						PAGAMENTOS DIVERSOS		46.900,00	98.192,24	C
10/01	000176						PAGAMENTOS DIVERSOS	29,25	288,36	98.480,60	C
10/01	000067						RECEBIMENTOS DIVERSOS		8.004,65	98.451,35	C
10/01	000068						PAGAMENTOS DIVERSOS		107.081,85	106.456,00	C
15/01	000059						PAGAMENTOS DIVERSOS		625,85	107.081,85	C
16/01	000066						PAGAMENTOS DIVERSOS		92,57	107.174,42	C
19/01	000056						PAGAMENTOS DIVERSOS		301,16	107.475,58	C
19/01	000064						PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00	107.625,58	C
22/01	000194						RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,53	584,40	108.209,98	C
22/01	000001						PAGAMENTOS DIVERSOS		1.209,97	108.183,45	C
23/01	000002						RECEBIMENTOS DIVERSOS	79,59	505,00	109.393,42	C
23/01	000177						RECEBIMENTOS DIVERSOS	148,38		109.898,42	C
25/01	000092						RECEBIMENTOS DIVERSOS			109.818,83	C
25/01	000093						PAGAMENTOS DIVERSOS		115,164,67	109.670,45	C
29/01	000167						PAGAMENTOS DIVERSOS		387,99	224.835,12	C
30/01	000057						PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00	225.223,11	C
30/01	000072						PAGAMENTOS DIVERSOS		1.022,54	226.023,11	C
30/01	000168						PAGAMENTOS DIVERSOS		2.955,00	227.045,65	C
30/01	000179						PAGAMENTOS DIVERSOS		19.491,47	230.000,65	C
30/01	000196						PAGAMENTOS DIVERSOS		249.492,12	249.492,12	C
30/01	000197						PAGAMENTOS DIVERSOS		12.547,99	262.040,11	C
30/01	000198						PAGAMENTOS DIVERSOS		262.282,04	262.282,04	C
30/01	000199						PAGAMENTOS DIVERSOS		241,93	262.337,97	C
30/01	000200						PAGAMENTOS DIVERSOS		55,93	262.337,97	C
31/01	000044						TRANSF. DE: 142 CEF 127-8 FI DISPONIBILIDADES	274.353,22		272.066,40	C
31/01	000160						RECEBIMENTOS DIVERSOS	40,00		272.407,53	C
31/01	000162						RECEBIMENTOS DIVERSOS	40,00		272.418,04	C
31/01	000202						RECEBIMENTOS DIVERSOS	26,18		1.935,18	D
31/01	000269						TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			1.975,18	D
31/01	000043						TRANSF. PARA: 142 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVE	223.898,64		2.015,18	D
31/01	000058						PAGAMENTOS DIVERSOS		258,29	2.041,36	D
31/01	000268						TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVE			225.940,00	D
01/02	000228						RECEBIMENTOS DIVERSOS	184,59		225.681,71	D
05/02	000229						RECEBIMENTOS DIVERSOS	255,30		225.475,72	D
05/02	000230						RECEBIMENTOS DIVERSOS	222,35		225.250,99	D
										1.577,08	D
										1.761,67	D
										2.016,97	D
										2.239,32	D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA : 0141.2 1.00000000

ATIVO

BANCOS
1.11120000
1.11120311

CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA
UO

Dia	Vouche Doc Contab	Fonte	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos
05/02	000231		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	47,12	
05/02	000165		AV/DEBITO	GA CDCCAIXA		3.215,75
06/02	000423		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.981,25
06/02	000232		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68	8.952,57
06/02	000233		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	37,41	8.915,16
06/02	000071		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.115,16
07/02	000234		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	17,95	11.097,21
07/02	000235		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	39,07	11.058,14
08/02	000236		AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68	11.029,46
09/02	000134		CH300283	PAGAMENTOS DIVERSOS		11.512,39
09/02	000148		AV/DEBITO	GA RESCISAO		482,93
09/02	000149		AV/DEBITO	GA ASPREV		4.696,61
09/02	000150		AV/DEBITO	GA CAPPELLI		62,86
09/02	000151		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		30,20
09/02	000152		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.239,75
09/02	000153		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.152,00
09/02	000154		AV/DEBITO	GA ALIANA		248,75
09/02	000158		AV/DEBITO	GA MERCADIN		19,08
09/02	000211		AV/DEBITO	GA SIPROMAG		54,29
09/02	000207		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		26.017,93
16/02	000218		AV/DEBITO	GA UNIMED		9.364,67
16/02	000220		AV/DEBITO	GA TELEMAR		861,15
16/02	000221		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		298,46
19/02	000224		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.947,95
19/02	000227		AV/DEBITO	GA SEICON		7.742,25
19/02	000226		AV/DEBITO	GA PATRICIA		80,00
20/02	000424		AV/DEBITO	GA LUCIALEL		900,00
21/02	000240		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	40,32	400,00
21/02	000241		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		6.233,47
21/02	000246		AV/DEBITO	GA INSS COM		53.805,56
21/02	000247		AV/DEBITO	GA OCEMIG		589,72
21/02	000249		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		54.395,28
21/02	000250		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		505,00
22/02	000248		AV/DEBITO	GA CORPORAT		150,00
22/02	000259		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		55.050,28
28/02	000356		AV/DEBITO	GA ABIPEM		1.800,00
28/02	000313		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		56.886,02
28/02	000335		DEPOSITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		61.584,63
28/02	000370		CH300287	GA SEMATEC		4.698,61
28/02	000402		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		205,99
01/03	000459		CH300286	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	163.628,45	
01/03	000679		AV/CREDITO	GA PEQ DESP		800,00
01/03	000680		AV/CREDITO	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -		270,29
01/03	000681		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		100.767,54
01/03	000682		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.619,08
02/03	000683		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.231,09
02/03	000684		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.381,29
05/03	000685		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.459,03
				RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.487,71
				RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.570,99
				RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.596,89
				RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.682,93
				RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.711,61
				RECEBIMENTOS DIVERSOS		696,82
				RECEBIMENTOS DIVERSOS		724,50

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
01412 1.00000000		BANCOS		UO		Doc.Banco					
1.11120000		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									
1.11120311											
Dia	Vouche Doc Contab	Fonte									
05/03	000866		AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	552,42					
05/03	000314		AV/DEBITO	GA SIPROMAG	PAGAMENTOS DIVERSOS		19,08			1.276,92	D
05/03	000324		AV/DEBITO	GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS		54,29			1.203,55	D
05/03	000369		AV/DEBITO	GA CDCCXATI	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.215,75			2.012,20	C
06/03	000687		AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	127,58				1.884,62	C
07/03	000688		AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	115,47				1.769,15	C
07/03	000481		AV/DEBITO	GA DT102/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		18.846,32			20.615,47	C
07/03	000387		AV/DEBITO	GA PATIPEV	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.132,65			32.748,12	C
08/03	000692		AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	241,94				32.506,18	C
08/03	000689		AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	122,32				32.383,86	C
09/03	000357		AV/DEBITO	GA PROLIFAI	PAGAMENTOS DIVERSOS	73,97				32.309,89	C
09/03	000358		AV/DEBITO	GA CONMEDAI	PAGAMENTOS DIVERSOS		55,93			32.365,82	C
09/03	000359		AV/DEBITO	GA IRRATV/P	PAGAMENTOS DIVERSOS		233,47			32.599,29	C
09/03	000408		AV/DEBITO	GA CAPPELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.794,96			42.394,25	C
09/03	000409		AV/DEBITO	GA MULTICEN	PAGAMENTOS DIVERSOS		62,86			42.457,11	C
09/03	000410		AV/DEBITO	GA UNINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS		505,00			42.962,11	C
09/03	000411		AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.239,75			49.201,86	C
09/03	000412		AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.118,07			58.319,93	C
09/03	000414		AV/DEBITO	GA MERCADIN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.340,05			59.659,98	C
09/03	000417		AV/DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS		199,00			59.858,98	C
09/03	000418		AV/DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS		300,00			60.158,98	C
13/03	000451		AV/DEBITO	GA AMMUCURSO	PAGAMENTOS DIVERSOS		193,26			60.352,24	C
15/03	000461		AV/DEBITO	GA SEICON	PAGAMENTOS DIVERSOS		610,00			60.962,24	C
16/03	000469		AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.742,25			68.704,49	C
16/03	000473		AV/DEBITO	GA ALIANA	PAGAMENTOS DIVERSOS		297,75			69.002,24	C
19/03	000485		AV/DEBITO	GA INSSCONT	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.152,00			72.154,24	C
20/03	000486		AV/DEBITO	GA OCEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS		5284,32			77.438,56	C
20/03	000487		AV/DEBITO	GA CORPORAT	PAGAMENTOS DIVERSOS		565,63			78.004,19	C
20/03	000491		AV/DEBITO	GA CORREIOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00			78.154,19	C
22/03	000493		DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 101 BCO BRASIL 43096-1 MOVIMENTO	3.317,990,58				78.215,14	C
22/03	000493		AV/DEBITO	GA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS		76,97			3.239,775,44	D
22/03	000493		AV/DEBITO	GA ASPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.698,61			3.239,698,47	D
23/03	000494		AV/DEBITO	GA SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS		205,99			3.234,793,87	D
26/03	000496		AV/DEBITO	GA REV/PALIO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.446,00			3.233,347,87	D
26/03	000560		AV/DEBITO	GA CDC/CAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.215,75			3.230,132,12	D
27/03	000664		AV/DEBITO	GA DT1 03/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.475,74			3.210,656,38	D
27/03	000666		AV/DEBITO	GA PAT103/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.537,85			3.198,118,53	D
27/03	000657		AV/DEBITO	GA IRRFATIP	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.163,87			3.188,954,66	D
27/03	000658		AV/DEBITO	GA CONV/318	PAGAMENTOS DIVERSOS		55,93			3.188,760,75	D
27/03	000659		AV/DEBITO	GA FPI03/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.082,022,10			3.188,704,82	D
27/03	000660		AV/DEBITO	GA FPI03/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		387,99			3.081,634,11	D
27/03	000661		AV/DEBITO	GA FPI03/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		54,29			3.081,579,82	D
27/03	000662		AV/DEBITO	GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS		19,08			3.061,560,74	D
27/03	000666		AV/DEBITO	GA SIPROMAG	PAGAMENTOS DIVERSOS		351,02			3.081,209,72	D
27/03	000672		AV/DEBITO	GA IRRFFORN	PAGAMENTOS DIVERSOS		40,54			3.081,250,26	D
28/03	000497		AV/CREDITO	GA OLUCIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	69,35				3.081,319,61	D
28/03	000499		AV/CREDITO	GA PEQ DESP	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00			3.080,519,61	D
28/03	000691		CH\$00289								D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUZO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Conta Partida			
0141.2 1.00000000		1.11120000		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			
1.11120311		1.11120311		UO		Doc.Banco			
Data	Vouche Doc.Contab	Fonte	DEPOSITO	TRANSF. DE	TRANSF. DE	TRANSF. DE	TRANSF. DE	Debitos	Creditos
29/03	000534		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	238.945,25	3.319.464,86
29/03	000533		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	849,86	581,83
02/04	000870		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	288,03	467,11
02/04	000872		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	114,72	438,43
02/04	000873		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	28,68	1.424,91
02/04	000557		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	986,48	1.134,30
03/04	000874		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	290,61	1.046,11
04/04	000875		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	88,19	1.029,19
04/04	000876		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	16,92	904,65
05/04	000877		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	124,54	462,99
05/04	000878		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	441,66	3.614,99
05/04	000551		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	3.152,00	3.710,51
05/04	000552		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	95,52	3.505,89
06/04	000879		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	204,62	3.389,85
09/04	000880		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	116,04	3.168,07
09/04	000881		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	221,78	3.673,07
09/04	000643		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	505,00	3.735,93
09/04	000644		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	62,86	9.975,68
09/04	000645		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	6.239,75	20.812,15
09/04	000646		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	10.812,15	289,90
09/04	000884		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	289,90	78,59
13/04	000884		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	78,59	300,26
16/04	000698		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	21.156,32	29.508,52
16/04	000699		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	8.051,94	21.456,58
18/04	000700		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	300,26	37.608,98
19/04	000735		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	539,07	30.047,59
19/04	000736		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	301,50	30.349,09
19/04	000737		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	301,50	30.650,59
19/04	000738		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	301,50	30.952,09
19/04	000739		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	301,50	31.253,59
20/04	000728		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	301,50	31.555,09
20/04	000729		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	6.053,89	37.608,98
23/04	000740		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	150,00	37.758,98
30/04	000742		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	221,45	38.025,98
30/04	000792		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	71,55	38.051,98
30/04	000791		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	137.192,85	99.166,87
30/04	000805		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	600,34	98.566,53
30/04	000807		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	205,99	98.360,54
30/04	000859		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	4.698,61	93.661,93
30/04	000860		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	93.365,80	296,13
02/05	000990		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	387,99	91,86
02/05	000991		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	197,58	105,72
02/05	000992		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	28,68	134,40
02/05	000804		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	28,68	163,08
03/05	000993		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	62,96	4.525,75
03/05	000994		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	143,40	5.443,34
03/05	000995		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	28,68	5.380,38
03/05	000995		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	143,40	5.236,98
03/05	000995		TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DEPOSITO	28,68	5.208,30

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
0141.2	1.00000000	1.11120000	1.11120311	1.11120311	1.11120311	1.11120311	1.11120311	Doc Banco	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
03/05	000996							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	32,70		5.176,60	C
03/05	000997							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		5.146,92	C
03/05	000998							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		5.118,24	C
03/05	001007							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	352,78		4.765,46	C
03/05	000865							AV/DEBITO	GA ADIANTAN	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		400,00	5.165,46	C
03/05	000890							AV/DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		400,00	5.565,46	C
03/05	000891							AV/DEBITO	GA SIPROMAG	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		19,08	5.584,54	C
03/05	000894							AV/DEBITO	GA SISEMPA -	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		54,29	5.638,83	C
03/05	000895							AV/DEBITO	GA CDCCAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.215,75	8.854,58	C
03/05	000898							AV/DEBITO	GA PT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.301,89	21.156,47	C
03/05	000899							AV/DEBITO	GA DT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.109,21	40.265,68	C
03/05	000900							AV/DEBITO	GA PROLIFEI	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		55,93	40.321,61	C
03/05	000901							AV/DEBITO	GA CONVMEI	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		186,02	40.507,63	C
03/05	000902							AV/DEBITO	GA IRRFIPRE	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.558,12	48.065,75	C
04/05	000999							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	153,35		47.912,40	C
04/05	000830							AV/CREDITO	GA REQ DESP	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS	221,78		48.712,40	C
08/05	001008							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		36,50	48.490,62	C
08/05	000806							AV/DEBITO	GA SUPRIBEI	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.105,00	48.527,12	C
09/05	000811							AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.181,80	57.632,12	C
09/05	000812							CH300292	GA REMAGSON	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		62,86	61.813,92	C
09/05	000822							AV/DEBITO	GA CAPELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.239,75	61.876,78	C
09/05	000826							AV/DEBITO	GA QUINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.297,24	68.116,53	C
09/05	000827							AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		289,90	69.413,77	C
09/05	000829							AV/DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS			69.703,67	C
14/05	000818							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	301,50		69.402,17	C
14/05	000819							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	301,50		69.100,67	C
14/05	000820							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	301,50		68.799,17	C
14/05	000821							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	301,50		68.497,67	C
14/05	000823							AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	301,50		68.196,17	C
14/05	000802							AV/DEBITO	GA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		67,06	68.263,23	C
14/05	000803							AV/DEBITO	GA SEICON	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.051,94	76.315,17	C
14/05	000813							CH300293	NF 00000072	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS	142,92		76.447,23	C
15/05	000866							AV/CREDITO	RICARDO ALEXANDRE KOBAYASHI & CIA LTDA - ME	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		132,06	76.304,31	C
15/05	000945							AV/DEBITO	GA TELMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		300,43	76.604,74	C
16/05	000885							AV/DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		153,00	76.757,74	C
17/05	000912							AV/DEBITO	GA IR EMPRE	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		59,54	76.817,28	C
17/05	000924							AV/DEBITO	GA OCEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		578,56	77.395,84	C
17/05	000927							AV/DEBITO	GA 00INSS	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.656,82	82.052,66	C
18/05	000929							GA CORPORAT	ECT GERENCIA COMERCIAL DRMG CORREIOS CENTRAL	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00	82.202,66	C
22/05	000943							SE00008005	FA 00790863	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		26,35	82.229,01	C
23/05	000946							AV/DEBITO	GA ANBIMA	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		301,50	82.530,51	C
25/05	000948							AV/DEBITO	GA ASPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.698,61	87.229,12	C
25/05	000949							AV/DEBITO	GA P.CONDOR	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.678,95	88.908,07	C
25/05	000950							AV/DEBITO	GA IRRF UNI	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		71,55	88.979,62	C
27/05	001000							AV/DEBITO	GA FP 09/18	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		95.118,64	184.098,26	C
28/05	001001							CH300295	GA MAGSON	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		193,08	184.291,34	C
29/05	000952							CH300296	GA PEQ DESP	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00	185.091,34	C
30/05	001003							DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS	185.734,76		643,42	D
30/05	000954							AV/DEBITO	GA SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		205,99	437,43	D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO			
		1.11120000		BANCOS			
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	Doc Banco	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FUND. DISPONIBILIDADE -	Debitos	Creditos
30/05	001002			TRANSF. PARA: 3407 CEF - FUND. DISPONIBILIDADE -			338,63
01/06	001209			RECEBIMENTOS DIVERSOS		54,25	98,80 D
04/06	001210			RECEBIMENTOS DIVERSOS		28,68	153,05 D
04/06	001211			RECEBIMENTOS DIVERSOS		50,84	181,73 D
04/06	001212			RECEBIMENTOS DIVERSOS		17,53	232,57 D
04/06	001213			RECEBIMENTOS DIVERSOS		28,68	250,10 D
04/06	000956			PAGAMENTOS DIVERSOS			278,78 D
04/06	000957			PAGAMENTOS DIVERSOS			2.936,97 C
04/06	000958			PAGAMENTOS DIVERSOS			1.004,06 C
04/06	000959			PAGAMENTOS DIVERSOS			3.941,03 C
04/06	000960			PAGAMENTOS DIVERSOS			3.960,11 C
04/06	000961			PAGAMENTOS DIVERSOS			19,08 C
04/06	000963			PAGAMENTOS DIVERSOS			10.410,16 C
05/06	001214			RECEBIMENTOS DIVERSOS		40,43	14.370,27 C
05/06	001215			RECEBIMENTOS DIVERSOS		79,43	14.424,56 C
05/06	001216			RECEBIMENTOS DIVERSOS		356,54	14.472,50 C
05/06	001217			RECEBIMENTOS DIVERSOS		34,82	27.248,84 C
06/06	001218			RECEBIMENTOS DIVERSOS		176,25	47,94 C
06/06	001219			RECEBIMENTOS DIVERSOS		57,36	12.776,34 C
06/06	001220			RECEBIMENTOS DIVERSOS		73,35	19.846,13 C
07/06	000978			GA CAPPELLI			46.276,79 C
07/06	000979			GA BRITIS			47.054,54 C
07/06	000980			GA UNINAO			46.975,11 C
07/06	000981			GA UNIMED			46.618,57 C
07/06	000982			GA UNIMED			48.583,75 C
07/06	000987			GA CONVIMEDI			46.407,50 C
13/06	001104			GA ALBERTO			46.350,14 C
13/06	001126			GA SEICON			46.276,79 C
15/06	001129			GA PHIGLIMP			46.335,74 C
15/06	001131			GA ALBERTO			63.942,46 C
15/06	001137			GA OCEMIG			72.576,49 C
15/06	001139			GA TELEMAR			72.782,64 C
15/06	001140			GA COPASA			206,15 C
18/06	001132			GA ALBERTO			400,00 C
19/06	001249			GA ALBERTO			73.763,47 C
19/06	001138			GA ALBERTO			74.061,22 C
20/06	001135			GA HIG LIMP			297,75 C
21/06	001255			GA INSSCOMI			61,38 C
22/06	001254			GA CORREIOS			73.888,63 C
25/06	001175			GA PADARIA			74.122,80 C
25/06	001179			GA ALBERTO			73.645,16 C
25/06	001180			GA ALBERTO			77.481,93 C
25/06	001177			GA DIARIA			81.978,18 C
25/06	001178			GA ADIANT			81.978,18 C
27/06	001253			GA SEMATEC			82.222,09 C
27/06	001298			GA FPA06/18			82.441,01 C
27/06	001299			GA FPA06/18			82.406,01 C
28/06	001252			GA MERCADIN			82.126,01 C
							81.863,01 C
							82.263,01 C
							82.663,01 C
							82.869,00 C
							184.291,23 C
							101.422,23 C
							185.500,04 C
							1.208,81 C
							185.684,04 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		BANCO		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		UO		Doc Banco		Comproante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc	Contab	Fonte													
28/06	001256				AV/DEBITO	GA CORPORAT	PAGAMENTOS DIVERSOS					150,00					185.834,04
28/06	001313				AV/DEBITO	GA IR ASPRR	PAGAMENTOS DIVERSOS					71,55					185.905,59
29/06	001195				DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX					244.075,11					58.169,52
29/06	001194				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -					872,43					57.297,09
29/06	001251				AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					979,74					56.317,35
29/06	001264				AV/DEBITO	GA 006/18	PAGAMENTOS DIVERSOS					54.802,70					1.514,65
29/06	001312				CH300297	GA PEQ DESP	PAGAMENTOS DIVERSOS					800,00					714,65
02/07	001490				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					34,82					749,47
02/07	001489				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					563,18					1.312,65
03/07	001491				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					28,68					1.341,33
03/07	001492				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					167,44					1.508,77
03/07	001493				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					10,50					1.519,27
03/07	001268				AV/DEBITO	GA IR AT IP	PAGAMENTOS DIVERSOS					119,02					12.406,43
04/07	001494				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					406,08					12.287,41
04/07	001495				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS										11.881,33
04/07	001250				AV/DEBITO	GA ASPPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS					4.698,61					16.579,94
04/07	001270				AV/DEBITO	GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS					54,29					16.634,23
04/07	001271				AV/DEBITO	GA SIPROMAG	PAGAMENTOS DIVERSOS					19,08					16.653,31
04/07	001272				AV/DEBITO	GA PROLFEI	PAGAMENTOS DIVERSOS					47,94					16.701,25
04/07	001273				AV/DEBITO	GA CONVMEI	PAGAMENTOS DIVERSOS					176,27					16.877,52
04/07	001274				AV/DEBITO	GA DT AF IP	PAGAMENTOS DIVERSOS					488,11					17.365,63
04/07	001283				AV/DEBITO	GA PAT IAF	PAGAMENTOS DIVERSOS					314,23					17.679,86
04/07	001284				AV/DEBITO	GA CDC CXI	PAGAMENTOS DIVERSOS					3.215,75					20.895,61
04/07	001295				AV/DEBITO	GA PRIME AR	PAGAMENTOS DIVERSOS					650,00					21.545,61
04/07	001296				AV/DEBITO	GA PRIME AR	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.990,00					23.535,61
04/07	001407				AV/DEBITO	GA PAT IPRE	PAGAMENTOS DIVERSOS					14.953,23					38.488,84
05/07	001496				AV/DEBITO	GA DT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS					23.227,67					61.716,51
05/07	001497				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					280,91					61.435,60
06/07	001498				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					15,54					61.420,06
06/07	001499				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					92,00					61.328,06
06/07	001403				AV/CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS					84,84					61.243,22
06/07	001404				AV/DEBITO	GA CAPPELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS					62,86					61.306,08
06/07	001400				AV/DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS					289,90					61.595,98
09/07	001401				AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.540,10					63.136,08
09/07	001402				AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS					262,91					63.398,99
09/07	001501				AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS					6.239,75					69.638,74
12/07	001387				AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS					9.289,49					78.928,23
12/07	001398				AV/DEBITO	GA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS					120,40					79.048,63
12/07	001399				AV/DEBITO	GA SEICON	PAGAMENTOS DIVERSOS					8.571,42					87.620,05
18/07	001394				AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					297,64					87.917,69
19/07	001395				AV/DEBITO	GA OCEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS					624,09					88.541,78
19/07	001396				AV/DEBITO	GA PADARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS					169,21					88.710,99
23/07	001358				AV/DEBITO	GA CORPORAT	PAGAMENTOS DIVERSOS					150,00					88.860,99
23/07	001405				AV/DEBITO	GA ADI VIAG	PAGAMENTOS DIVERSOS					400,00					89.260,99
27/07	001409				AV/DEBITO	GA CORREIOS	PAGAMENTOS DIVERSOS					133,11					89.394,10
27/07	001442				AV/DEBITO	GA INSSIPRE	PAGAMENTOS DIVERSOS					4.402,57					93.796,67
27/07	001437				AV/DEBITO	FP 7/18	PAGAMENTOS DIVERSOS					2.639,00					96.435,67
31/07	001364				AV/CREDITO	GA FPA 7/18	PAGAMENTOS DIVERSOS					99.684,99					196.120,66
							RECEBIMENTOS DIVERSOS					225,42					195.895,24

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUZO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
0141.2 1.00000000		BANCOS		UO		CEMATEC					
1.11120000		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA									
1.11120314											
Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -				
31/07	001375			AV.DEBITO	TRANSFERENC	PAGAMENTOS DIVERSOS		205.498,71		400,00	9.603,47 D
31/07	001374			TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -				9.203,47 D	8.623,34 D
31/07	001445			AV.DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS				137,32	8.486,02 D
31/07	001446			AV.DEBITO	GA ASPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS				4.698,61	3.787,41 D
01/08	001520			AV.DEBITO	GA SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS				205,99	3.581,42 D
01/08	001706			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		142,01			3.723,43 D
01/08	001393			AV.DEBITO	GA TELEMAR	RECEBIMENTOS DIVERSOS		40,32			3.763,75 D
01/08	001406			AV.DEBITO	GA CDCCXATI	PAGAMENTOS DIVERSOS				905,31	2.858,44 D
01/08	001422			AV.DEBITO	GA DT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS				3.215,75	357,31 C
01/08	001424			AV.DEBITO	GA PT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS				19.508,27	19.865,58 C
01/08	001426			AV.DEBITO	GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS				12.558,80	32.424,38 C
01/08	001427			AV.DEBITO	GA SIPPROMAG	PAGAMENTOS DIVERSOS				54,29	32.478,67 C
01/08	001444			AV.DEBITO	GA IR ASPRR	PAGAMENTOS DIVERSOS				19,08	32.497,75 C
01/08	001456			AV.DEBITO	GA CONVMEDEC	PAGAMENTOS DIVERSOS				71,55	32.569,30 C
01/08	001457			AV.DEBITO	GA IRATIPRE	PAGAMENTOS DIVERSOS				237,75	32.807,05 C
01/08	001458			AV.DEBITO	GA PROLIFEC	PAGAMENTOS DIVERSOS				9.069,36	41.876,41 C
02/08	001516			AV.CREDITO	GA PT DT AF	PAGAMENTOS DIVERSOS				47,94	41.924,35 C
02/08	001517			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		28,68			42.815,83 C
02/08	001518			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		75,12			42.787,15 C
02/08	001519			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		63,50			42.712,03 C
02/08	001533			TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX		248,35			42.648,53 C
03/08	001521			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS				3.800,000,00	42.400,18 C
03/08	001522			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		180,17			3.842,220,01 C
03/08	001523			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		7,77			3.842,212,24 C
06/08	001524			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		302,36			3.841.909,88 C
07/08	001525			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		48,63			3.841.861,25 C
08/08	001526			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		64,62			3.841.796,63 C
08/08	001527			AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS		14,58			3.841.782,05 C
10/08	001513			AV.DEBITO	GA ADIANTAM	PAGAMENTOS DIVERSOS		55,18			3.841.726,87 C
10/08	001648			AV.DEBITO	GA INSS ATI	PAGAMENTOS DIVERSOS				50,00	3.841.776,87 C
10/08	001649			AV.DEBITO	GA IRRF UNI	PAGAMENTOS DIVERSOS				5.265,96	3.847.042,83 C
10/08	001650			AV.DEBITO	GA CAPPELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS				10,06	3.847.052,89 C
10/08	001651			AV.DEBITO	GA UNINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS				62,86	3.847.115,75 C
10/08	001652			AV.DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS				6.239,75	3.853.355,50 C
10/08	001683			AV.DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS				289,90	3.853.645,40 C
13/08	001707	RO1036	RPPS	AV.CREDITO	GA RESTITUI	1990991100 Outras Receitas - Primarias - Princ		24,50		9.144,13	3.862.789,53 C
13/08	001655			AV.DEBITO	GA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS				108,16	3.862.785,03 C
13/08	001684			AV.DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS				3.862.873,19 C	3.862.873,19 C
15/08	001654			AV.DEBITO	GA SEICON	PAGAMENTOS DIVERSOS				1.245,41	3.864.118,60 C
16/08	001645			AV.DEBITO	GA MIN GRAF	PAGAMENTOS DIVERSOS				8.571,42	3.872.690,02 C
20/08	001653			AV.DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS				660,00	3.873.350,02 C
21/08	001647			AV.CREDITO	GA CORPORAT	PAGAMENTOS DIVERSOS		25,00		298,71	3.873.648,73 C
21/08	001689			AV.DEBITO	GA PATRICIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				53,00	3.873.701,73 C
21/08	001689			AV.DEBITO	GA RIC KOBA	PAGAMENTOS DIVERSOS				800,47	3.873.826,73 C
21/08	001690			AV.DEBITO	GA OCEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS				24,50	3.874.627,20 C
					GA 000ECT	PAGAMENTOS DIVERSOS				800,47	3.874.651,70 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		014.2 1.00000000		ATIVO						
		1.11120000		BANCOS						
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA						
Da	Voucher	Doc	Contab	Fonte	UO	Doc	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
23/08	001686	AV/DEBITO	GA JORNDIAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					320,00	3.874.971,70 C
23/08	001686	AV/DEBITO	GA RICKOBAY	PAGAMENTOS DIVERSOS					191,31	3.875.163,01 C
27/08	001547	AV/DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS					288,55	3.875.451,56 C
28/08	001704	AV/DEBITO	GA FPA08/18	PAGAMENTOS DIVERSOS					93.961,61	3.969.413,17 C
29/08	001559	AV/DEBITO	GA IRASPPRE	PAGAMENTOS DIVERSOS					71,55	3.969.484,72 C
29/08	001560	AV/DEBITO	GA ASPPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS					4.698,61	3.974.183,33 C
29/08	001561	AV/DEBITO	GA PTCELUDA	PAGAMENTOS DIVERSOS					349,14	3.974.532,47 C
29/08	001563	AV/DEBITO	GA DTCELUDA	PAGAMENTOS DIVERSOS					542,34	3.975.074,81 C
29/08	001643	AV/DEBITO	GA SIST INF	PAGAMENTOS DIVERSOS					47,94	3.975.522,75 C
29/08	001662	AV/DEBITO	GA PRO LIFE	PAGAMENTOS DIVERSOS					19,08	3.975.541,83 C
29/08	001665	AV/DEBITO	GA SIPROMAG	PAGAMENTOS DIVERSOS					8.826,05	3.984.367,88 C
29/08	001667	AV/DEBITO	GA 00IRRF	PAGAMENTOS DIVERSOS					54,29	3.984.422,17 C
29/08	001670	AV/DEBITO	GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS					544,00	3.984.966,17 C
30/08	001644	AV/DEBITO	GA RN EXTIN	PAGAMENTOS DIVERSOS					2.500,00	3.991.466,17 C
30/08	001646	AV/DEBITO	GA GRAFICA	PAGAMENTOS DIVERSOS					170,36	3.991.636,53 C
31/08	001606	AV/DEBITO	GA CONV MED	PAGAMENTOS DIVERSOS					3.990.992,48	624,05 C
31/08	001605	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX					1.088,96	1.713,01 C
31/08	001692	AV/DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -					887,57	2.600,58 C
31/08	001693	AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					205,99	2.806,57 C
03/09	001853	AV/DEBITO	GA SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS					132,75	2.939,32 C
03/09	001854	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						33,34	2.972,66 C
03/09	001857	AV/DEBITO	GA RICKOBAY	PAGAMENTOS DIVERSOS					289,26	3.261,92 C
04/09	001856	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						459,14	3.721,06 C
04/09	001857	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						416,56	4.137,62 C
04/09	001858	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						10,50	4.148,12 C
04/09	001859	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						172,16	4.320,28 C
04/09	001860	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						36,45	4.356,73 C
05/09	001861	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						192,66	4.549,39 C
05/09	001862	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						59,82	4.609,21 C
05/09	001863	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						15,14	4.624,35 C
05/09	001864	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						49,09	4.673,44 C
05/09	001865	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						69,84	4.743,28 C
05/09	001867	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						119,68	4.862,96 C
05/09	001868	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS						460,00	5.322,96 C
06/09	001691	AV/DEBITO	GA MIPONTAL	PAGAMENTOS DIVERSOS					62,86	5.385,82 C
06/09	001700	AV/DEBITO	GA CARPELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS					20,97	5.406,79 C
06/09	001701	AV/DEBITO	GA IRRFUNIM	PAGAMENTOS DIVERSOS					5.394,11	10.800,90 C
10/09	001672	AV/DEBITO	GA 00INSS	PAGAMENTOS DIVERSOS					12.470,00	23.270,90 C
10/09	001694	AV/DEBITO	GA SISTINFO	PAGAMENTOS DIVERSOS					295,50	23.566,40 C
10/09	001695	AV/DEBITO	GA QUINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS					6.239,75	30.206,15 C
10/09	001698	AV/DEBITO	GA QUINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS					289,90	30.496,05 C
10/09	001699	AV/DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS					2.039,92	32.535,97 C
10/09	001702	AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS					99,71	32.635,68 C
11/09	001685	AV/DEBITO	GA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS					3.215,76	35.851,44 C
12/09	001688	AV/DEBITO	GA CDCCAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS					297,79	36.149,23 C
14/09	001708	AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					8.571,42	44.720,65 C
14/09	001703	AV/DEBITO	GA SEICON	PAGAMENTOS DIVERSOS					19.543,23	64.263,88 C
14/09	001709	AV/DEBITO	GA DT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS					59.886,10	124.150,00 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
01412 1.00000000		1.1120000		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA					
1.1120311		1,1120311		UO							
Dia	Vouche Doc:Contab Fonte										
14/09	001711			AV/DEBITO	GA 008/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.581,31		72.467,41	C
17/09	001713			AV/DEBITO	GA SERRALHE	PAGAMENTOS DIVERSOS		620,00		73.087,41	C
17/09	001714			AV/DEBITO	GA WEBJUR	PAGAMENTOS DIVERSOS		884,00		73.951,41	C
19/09	001876			AV/DEBITO	GA 000PAO	PAGAMENTOS DIVERSOS		174,11		74.125,52	C
20/09	001789			AV/DEBITO	GA SIST INF	PAGAMENTOS DIVERSOS		280,00		74.405,52	C
20/09	001875			AV/DEBITO	GA CORPORAT	PAGAMENTOS DIVERSOS		150,00		74.555,52	C
21/09	001790			AV/DEBITO	GA TOKIO MA	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.345,21		78.900,73	C
21/09	001871			AV/DEBITO	GA OCEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS		903,62		79.804,35	C
27/09	001877			AV/DEBITO	GA CORREIOS	PAGAMENTOS DIVERSOS		80.784,13		80.784,13	C
28/09	001730			AV/DEBITO	GA FP 09/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		979,78		176.397,70	C
28/09	001762			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.902,00		172.495,70	C	
28/09	001728			AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	184.063,66		11.567,96	D	
28/09	001731	MD00746	0304	AV/DEBITO	NE 00746	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. EXP. LTDA		5.129,40	6.438,56	D	
28/09	001761			TRANSF.EREN	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.902,00		2.536,56	D	
28/09	001792			AV/DEBITO	GA SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.921,39		615,17	D	
01/10	001964			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	205,99		409,18	D	
01/10	001794			AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS	912,39		100.409,18	D	
01/10	001791			AV/DEBITO	GA PT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.582,57		99.496,79	D	
01/10	001801			AV/DEBITO	GA SIPROMAG	PAGAMENTOS DIVERSOS	19,08		86.904,22	D	
01/10	001802			AV/DEBITO	GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS	54,29		86.885,14	D	
01/10	001804			AV/DEBITO	GA CONV MED	PAGAMENTOS DIVERSOS	183,92		86.830,85	D	
02/10	001883			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS			86.646,93	D	
02/10	001884			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		86.675,61	D	
02/10	001885			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		86.704,29	D	
02/10	001785			AV/DEBITO	GA ASPREV	RECEBIMENTOS DIVERSOS	141,43		86.845,72	D	
02/10	001793			AV/DEBITO	GA SEICON	RECEBIMENTOS DIVERSOS		4.698,61	82.147,11	D	
02/10	001796			AV/DEBITO	GA DT IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.571,42		73.575,69	D	
02/10	001798			AV/DEBITO	GA PRO LIFE	PAGAMENTOS DIVERSOS	19.560,72		54.014,97	D	
02/10	001799			AV/DEBITO	GA CDC BB	PAGAMENTOS DIVERSOS	47,94		53.967,03	D	
02/10	001800			AV/DEBITO	GA 00IRRF	PAGAMENTOS DIVERSOS	164,34		53.802,69	D	
02/10	001809			AV/DEBITO	GA 00IRRF	PAGAMENTOS DIVERSOS	9.844,97		43.957,72	D	
02/10	001810			AV/DEBITO	GA 00INSS	PAGAMENTOS DIVERSOS	71,55		43.886,17	D	
02/10	001811			AV/DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	37.178,77		37.178,77	D	
03/10	001807			AV/DEBITO	GA CDC CEF	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.707,47		36.870,77	D	
04/10	001886			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	307,93		33.655,01	D	
04/10	001887			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.215,76		33.718,51	D	
05/10	001888			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	63,50		33.718,51	D	
05/10	001889			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	19,57		33.738,08	D	
08/10	001890			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		33.766,76	D	
08/10	001891			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	332,58		34.099,34	D	
08/10	001892			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	154,39		34.253,73	D	
08/10	001893			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	7,77		34.261,50	D	
08/10	001892			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	211,40		34.472,90	D	
08/10	001893			AV/DEBITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	300,26		34.773,16	D	
10/10	001879			AV/DEBITO	GA LMCELIDA	PAGAMENTOS DIVERSOS	891,48		33.881,68	D	
10/10	001880			AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	183,07		33.698,61	D	
10/10	001881			AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.133,87		32.564,74	D	
10/10	002023			AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	21.207,05		21.357,69	D	
10/10	002023			AV/DEBITO	GA CARPELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS	62,86		21.294,83	D	
10/10	002025			AV/DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS	289,90		21.004,93	D	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		01412	1.000000000	ATIVO	Comprovaante Historico/Contra Partida		Debitos	Creditos	
Doc Contab Fonte		1.11120311		BANCOS	CEP 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA				
Da	Doc Banco	UO	Doc Banco						
10/10	002027			AV/DEBITO	GA OJUNIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.239,75	14.765,18 D
10/10	002029			AV/DEBITO	GA SERV/PABX	PAGAMENTOS DIVERSOS	100,00		14.665,18 D
11/10	002028			AV/DEBITO	GA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS	141,01		14.524,17 D
16/10	001878	E000749	0302	CH300299	NE 00749	SONIA MARIA CURY WARD	170,00		14.354,17 D
16/10	001980			AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS		303,61	14.050,56 D
17/10	001965			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	500.000,00		514.050,56 D
18/10	001894			AV/DEBITO	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	766,14		514.816,70 D
18/10	001882			TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	522,92		515.339,62 D
18/10	001885			AV/DEBITO	GA CORPORAT	PAGAMENTOS DIVERSOS		301.194,20	214.145,42 D
18/10	001898			AV/DEBITO	GA OCEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS	766,14		213.379,28 D
18/10	001991			AV/DEBITO	GA CORREIOS	PAGAMENTOS DIVERSOS	522,92		212.856,36 D
18/10	001992			AV/DEBITO	GA JRA EXTI	PAGAMENTOS DIVERSOS	150,00		212.706,36 D
22/10	002030			AV/DEBITO	GA IRRFASPP	PAGAMENTOS DIVERSOS	992,89		211.713,47 D
23/10	002017			AV/DEBITO	GA PADARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS	226,64		211.486,83 D
25/10	001911			AV/DEBITO	GA PUPREGA	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.800,00		209.686,83 D
25/10	002031			AV/DEBITO	GA ASPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.215,76		208.471,07 D
25/10	002032			AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	71,55		208.399,52 D
25/10	002039			AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	160,25		208.239,27 D
25/10	002070			TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	442,95		205.796,32 D
26/10	001899			AV/DEBITO	NE 00688	RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.698,61		201.097,71 D
29/10	002015			AV/DEBITO	GA FPA10/18	PAGAMENTOS DIVERSOS	37,85		201.059,86 D
29/10	002016			AV/DEBITO	GA FRANCIS	PAGAMENTOS DIVERSOS	98.823,67		205.405,07 D
30/10	002033			AV/DEBITO	GA GRU PF	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.457,07		104.124,33 D
31/10	001959			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	8,00		104.116,33 D
31/10	001998			TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	RECEBIMENTOS DIVERSOS	504.839,58		608.955,91 D
31/10	002041			AV/DEBITO	GA CDCTATIA	PAGAMENTOS DIVERSOS	590.863,33		18.092,58 D
31/10	002021			AV/DEBITO	GA SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS	164,34		17.928,24 D
31/10	002060			AV/DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	205,99		17.722,25 D
01/11	002128			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPCA 2A RF - TX AD	20.256,21		2.533,96 C
01/11	002094			AV/DEBITO	GA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS	226,72		2.760,68 C
05/11	001975			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	973,42		497.239,32 D
05/11	001976			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	193,83		496.265,90 D
05/11	001977			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	184,80		496.444,53 D
05/11	001978			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	57,36		496.497,19 D
05/11	001979			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	127,24		496.701,89 D
05/11	001980			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		496.829,13 D
05/11	001981			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	196,50		497.025,81 D
05/11	001982			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	31,67		497.054,31 D
05/11	001983			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	10,50		497.065,98 D
05/11	001984			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	57,36		497.096,48 D
05/11	001985			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		54,29	497.153,84 D
05/11	001986			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS		497,099,55 D	497.652,79 D
05/11	001997			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	47,94		497.700,73 D
05/11	001997			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	19,08		497.720,81 D
05/11	002000			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	9.722,57		497.740,38 D
05/11	002022			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	219,72		487.520,60 D
05/11	002042			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.100,00		484.990,24 D
							12.936,32		472.053,92 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
Conta	Doc	Fonte	BANCOS	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	Conta	Doc	Fonte	BANCOS
05/11	002044			AV/DEBITO	GA DT/10/18		20.094,68	451.959,24	D		
05/11	002200			TRANSFEREN	TRANSFERENC		10.845,91	441.113,33	D		
05/11	002218			AV/DEBITO	GA INSS/11/18		7.599,91	433.513,42	D		
06/11	001984			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	184,51		433.697,93	D		
06/11	001985			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	22,76		433.720,69	D		
06/11	001986			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	102,85		433.823,54	D		
06/11	001987			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	40,48		433.864,02	D		
06/11	001988			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	118,35		433.982,37	D		
07/11	001989			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	169,71		434.152,08	D		
08/11	001963			DEPOSITO	TRANSFERENC	545,16		434.697,24	D		
08/11	001999			AV/DEBITO	GA IR/REFESC		59,30	434.637,94	D		
08/11	002024			AV/DEBITO	GA CAPPELLI		62,86	434.575,08	D		
08/11	002026			AV/DEBITO	GA BRITIS		289,90	434.285,18	D		
09/11	001968			AV/CREDITO	GA JULIANA	254,87		434.540,05	D		
09/11	001966			AV/DEBITO	GA ADIANTAM		400,00	434.140,05	D		
09/11	001967			AV/DEBITO	GA DIARIA		300,00	433.840,05	D		
09/11	002046			AV/DEBITO	GA DTCELIDA		18,08	433.821,97	D		
09/11	002048			AV/DEBITO	GA PTCELIDA		11,64	433.810,33	D		
09/11	002095			AV/DEBITO	GA UNIMED		11,207,05	422.603,28	D		
09/11	002096			AV/DEBITO	GA UNIMED		1.515,66	421.087,62	D		
09/11	002199			AV/DEBITO	GA IR/UNIMED		11,94	421.075,68	D		
09/11	002225			AV/DEBITO	GA 010/18		3.280,80	417.794,88	D		
12/11	002063			AV/DEBITO	GA 010/18		6.239,75	411.555,13	D		
12/11	002064			AV/DEBITO	GA COPASA		90,23	411.464,90	D		
12/11	002226			AV/DEBITO	FP 10/18		1.845,69	409.619,21	D		
16/11	002071			AV/DEBITO	GA TELEMAR		300,52	409.318,69	D		
19/11	002093			AV/DEBITO	GA CORPORAT		150,00	409.168,69	D		
21/11	002092			AV/DEBITO	GA CORREIOS		521,24	408.647,45	D		
22/11	002219			AV/DEBITO	GA OCEMIG		1.017,20	407.630,25	D		
27/11	002106			AV/DEBITO	GA FPIP1118		70.447,60	337.182,65	D		
27/11	002160			AV/DEBITO			4.051,94	333.130,71	D		
28/11	002102			AV/DEBITO	GA 000PAO		160,06	332.970,65	D		
28/11	002103			AV/DEBITO	GA SERNIVEM		820,00	332.150,65	D		
29/11	002100			AV/DEBITO	GA UNICOPIA		543,00	331.607,65	D		
29/11	002101			AV/DEBITO	GA UNICOPIA		63,00	331.544,65	D		
29/11	002104			AV/DEBITO	GA CURSOLIC		418,50	331.126,15	D		
29/11	002115			AV/DEBITO	GA 011/18		11.370,00	319.756,15	D		
29/11	002116			AV/DEBITO	GA 138IPREM		37.508,20	282.247,95	D		
30/11	002131			AV/DEBITO	GA 138SONIA		1.283,77	280.964,18	D		
30/11	002133			DEPOSITO	TRANSFERENC	215.839,81		486.803,99	D		
30/11	002105			AV/DEBITO	GA SEMATEC		226,24	486.577,75	D		
30/11	002132			TRANSFEREN	TRANSFERENC		499.646,54	3.068,79	C		
30/11	002134			AV/DEBITO	GA TELEMAR		937,41	4.006,20	C		
03/12	002395			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	320,59		3.685,61	C		
03/12	002394			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	42,17		3.643,44	C		
03/12	002393			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	66,92		3.576,52	C		
03/12	002111			AV/DEBITO	GA PUB EDIT		1.380,00	4.956,52	C		
04/12	002397			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	214,74		4.741,78	C		
04/12	002398			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	325,52		4.416,26	C		

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
0141.2 1.00000000		BANCOS		CEP 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA					
1.11120000		1.1120311		UO					
1.1120311		Doc-Banco		Doc-Banco					
Dia	Vouche Doc	Contab	Fonte	UO	Doc-Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
04/12	002399				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	154,39		4.261,87 C
04/12	002396				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		350,15	4.233,19 C
04/12	002113				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	28,68		4.583,34 C
04/12	002114				AV/DEBITO	GA IPTULIXO		482,63	5.065,97 C
05/12	002401				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	280,57		4.785,40 C
05/12	002400				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	114,72		4.670,68 C
05/12	002402				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	256,72		4.413,96 C
05/12	002403				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		4.385,28 C
05/12	002404				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	149,57		4.235,71 C
05/12	002406				AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	34,82		4.200,89 C
05/12	002142				AV/DEBITO	GA DDJETAMB		620,00	4.820,89 C
05/12	002178				AV/DEBITO	GA ASPPREV		4.869,70	9.690,59 C
05/12	002179				AV/DEBITO	GA CARTORIO		141,39	9.831,98 C
05/12	002181				AV/DEBITO	GA ALBERTO		303,00	10.134,98 C
05/12	002182				AV/DEBITO	GA CDCATPR		2.264,04	12.399,02 C
05/12	002183				AV/DEBITO	GA CONVMEDI		78,53	12.477,55 C
05/12	002184				AV/DEBITO	GA IRATIPRE		6.184,27	18.661,82 C
05/12	002185				AV/DEBITO	GA SISEMPA		54,29	18.716,11 C
05/12	002186				AV/DEBITO	GA PROLIFEI		31,96	18.748,07 C
05/12	002221				AV/DEBITO	GA QUINIAO		6.239,75	24.987,82 C
05/12	002236				AV/DEBITO	GA DIARIAS		600,00	25.587,82 C
05/12	002238				AV/DEBITO	GA ADIANTAM		26.187,82	26.187,82 C
05/12	002240				AV/DEBITO	GA ADIANTAM		200,00	26.387,82 C
05/12	002241				AV/DEBITO	GA ADIANTAM		200,00	26.587,82 C
07/12	002217				AV/DEBITO	GA ALLIANZ		3.825,81	30.413,63 C
10/12	002243				AV/CREDITO	GA SONIAMAR	63,10		30.350,53 C
10/12	002107				AV/DEBITO	GA DT11118		15.670,31	46.020,84 C
10/12	002109				AV/DEBITO	GA PTIP1118		10.088,06	56.108,90 C
10/12	002175				AV/DEBITO	GA IRUNIMED		18,89	56.127,79 C
10/12	002176				AV/DEBITO	GA IRASPPRE		74,16	56.201,95 C
10/12	002177				AV/DEBITO	GA CDCATATA		164,34	56.366,29 C
10/12	002220				AV/DEBITO	GA BRITIS		289,90	56.656,19 C
10/12	002222				AV/DEBITO	GA CARPELLI		62,86	56.719,05 C
10/12	002223				AV/DEBITO	GA UNIMED		10.312,47	67.031,52 C
10/12	002224				AV/DEBITO	GA UNIMED		1.731,11	68.762,63 C
10/12	002416				TRANSFEREN	TRANSFEREN		8.457,89	77.220,52 C
11/12	002244				AV/CREDITO	GA DANIEL	63,95		77.156,57 C
12/12	002234				AV/DEBITO	GA CORPORAT		70,00	77.226,57 C
12/12	002239				AV/DEBITO	GA COPASA		49,95	77.276,52 C
12/12	002242				AV/DEBITO	GA ADIANTAM		400,00	77.676,52 C
12/12	002419				AV/DEBITO	GA LUCIA DE		600,00	78.276,52 C
14/12	002235				AV/DEBITO	GA TELEMAR		300,52	78.577,04 C
19/12	002249				AV/CREDITO	GA OLUCIA	197,40		78.379,64 C
20/12	002321				AV/DEBITO	GA PORTOSEG		895,98	78.379,63 C
20/12	002245				AV/DEBITO	GA IRI3&AIP		8.210,05	79.275,61 C
20/12	002246				AV/DEBITO	GA 00INSS		1.576,42	87.485,66 C
20/12	002247				AV/DEBITO	GA 00EMIG		1.003,45	89.062,08 C
20/12	002248				AV/DEBITO	GA 00INSS		2.894,46	90.065,53 C
20/12	002250				AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		92.959,99	92.959,99 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUZO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA :		ATIVO					
1.1120000		BANCOS		CEP 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		UN	
1.1120311		Doc Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos	
Dia	Vouche Doc:Contab Fonte	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
20/12	002251	AV/DEBITO	GA PADARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS	136,29	93.066,28	C
20/12	002252	AV/DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	341,26	93.437,54	C
20/12	002253	AV/DEBITO	GA SERVNUJVE	PAGAMENTOS DIVERSOS	820,00	94.257,54	C
20/12	002258	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 102 CEP 911182-3 MOVIMENTO	10.531,01	104.788,55	C
20/12	002259	AV/DEBITO	GA PATR 138	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.560,74	117.349,29	C
20/12	002261	AV/DEBITO	GA DETTEC	PAGAMENTOS DIVERSOS	19.511,26	136.860,55	C
20/12	002308	AV/DEBITO	GA FP122018	PAGAMENTOS DIVERSOS	81.548,15	218.408,70	C
20/12	002325	AV/DEBITO	GA ALBERTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	0,01	218.408,71	C
21/12	002263	AV/DEBITO	GA CORREIO	PAGAMENTOS DIVERSOS	107,58	218.516,29	C
21/12	002264	AV/DEBITO	GA ASPPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS	937,04	219.453,33	C
26/12	002267	AV/DEBITO	GA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.869,70	224.323,03	C
26/12	002268	AV/DEBITO	GA PRO LIFE	PAGAMENTOS DIVERSOS	289,90	224.612,93	C
27/12	002281	AV/DEBITO	GA IRRFSEPV	PAGAMENTOS DIVERSOS	31,96	224.644,89	C
27/12	002282	AV/DEBITO	GA IRRFSEPV	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.286,13	230.931,02	C
27/12	002283	AV/DEBITO	GA OUNIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS	74,16	231.005,18	C
27/12	002284	AV/DEBITO	GA MONITORA	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.487,46	237.492,64	C
27/12	002285	AV/DEBITO	GA INSS COM	PAGAMENTOS DIVERSOS	62,86	237.555,50	C
27/12	002286	AV/DEBITO	GA CONV/MED	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.834,06	240.389,56	C
27/12	002289	AV/DEBITO	GA DEFTECNI	PAGAMENTOS DIVERSOS	60,46	240.450,02	C
27/12	002290	AV/DEBITO	GA PTIPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS	16.232,64	256.682,66	C
27/12	002292	AV/DEBITO	GA SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.450,07	267.132,73	C
27/12	002294	AV/DEBITO	GA TELEFONE	PAGAMENTOS DIVERSOS	54,29	267.187,02	C
27/12	002296	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 102 CEP 911182-3 MOVIMENTO	1.011,61	268.198,63	C
28/12	002365	AV/DEBITO	9990991100 Outras Receitas - Primarias - Princ		8.761,41	276.960,04	C
28/12	002366	AV/DEBITO	VALORES A REGULARIZAR		24,50	276.984,54	C
28/12	002376	AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		520,00	276.960,04	C
28/12	002375	AV/DEBITO	GA VERVINHA	PAGAMENTOS DIVERSOS	800,00	276.440,04	C
28/12	002415	AV/DEBITO	GA 00PABX	PAGAMENTOS DIVERSOS	226,24	277.240,04	C
31/12	002354	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3407 CEP - FI DISPONIBILIDADE - TX		277.466,28	C
31/12	002353	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3407 CEP - FI DISPONIBILIDADE -	281.388,08	3.921,80	D
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)					11.300.459,79	11.253.205,80	D
					11.300.459,79	11.253.205,80	D
					3.606,16	3.606,16	D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA : 3407.8 1.11141407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX ADM.

Dia	Vouche Doc Contab	Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	0,00
31/01	000290			DEPOSITO	TRANSFERENCE	1.932.694,28		1.932.694,28 D
28/02	000354	RO1032		AV.CREDITO	GA RENTFEVE	7.671,19		1.940.365,47 D
28/02	000355			DEPOSITO	TRANSFERENCE	270,29		1.940.635,76 D
28/02	000356			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			1.777.007,31 D
29/03	000511	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT MAR	11.420,99		1.788.428,30 D
29/03	000533			DEPOSITO	TRANSFERENCE	3.320.314,72		5.108.743,02 D
29/03	000534			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			4.869.797,77 D
30/04	000785	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT ABR	21.682,80		4.891.480,57 D
30/04	000791			DEPOSITO	TRANSFERENCE	600,34		4.892.080,91 D
30/04	000792			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			4.754.888,06 D
30/05	001002			DEPOSITO	TRANSFERENCE	398,63		4.755.226,69 D
30/05	001003	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT MAI	20.909,19		4.776.135,88 D
29/06	001194			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			4.590.401,12 D
29/06	001196	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT JUN	872,43		4.591.273,55 D
29/06	001195			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE	20.165,79		4.611.439,34 D
31/07	001374	RO1032		DEPOSITO	GA RENT JUL	580,13		4.367.944,23 D
31/07	001375			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE	20.050,35		4.367.944,36 D
31/07	001376			AV.CREDITO	GA RENT JUN	1.088,96		4.387.994,71 D
31/08	001605			DEPOSITO	TRANSFERENCE	3.124,92		4.182.496,00 D
31/08	001607	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT JUL		205.498,71	4.183.584,96 D
31/08	001606			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			4.186.709,88 D
28/09	001739	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT AGO	541,34		195.717,40 D
28/09	001761			DEPOSITO	TRANSFERENCE	1.921,39		196.258,74 D
28/09	001762			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			198.180,13 D
31/10	001945	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT SET	1.921,39		14.116,47 D
31/10	001958			DEPOSITO	TRANSFERENCE	574,65		14.691,12 D
31/10	001959			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			605.554,45 D
30/11	002121	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT OUT	2.055,60		102.770,47 D
30/11	002132			DEPOSITO	TRANSFERENCE	499.646,54		602.417,01 D
30/11	002133			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			386.577,20 D
31/12	002353			DEPOSITO	TRANSFERENCE	315,64		366.892,84 D
31/12	002355	RO1032		AV.CREDITO	GA RENT DEZ	1.156,98		368.049,82 D
31/12	002354			TRANSFERENCE	TRANSFERENCE			106.661,74 D
TOTAL						6.458.860,48	6.352.198,74	106.661,74 D
						6.458.860,48	6.352.198,74	106.661,74 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2018

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA : 3413.2 1.11141413 CEF - IDKA IPGA 2A RF - TX ADM

Dia	Vouche	Doc	Contab	Fonte	UO	Doc	Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos	
										SALDO ANTERIOR			0,00
02/08	001533							DEPOSITO	TRANSFERENCE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	3.800.000,00	4.509,65	3.800.000,00 D
31/08	001609		RO1041					AV.CREDITO	GA RENT AGO	9321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N			3.796.490,35 D
28/09	001740		RO1032					AV.CREDITO	GA RENT SET	1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N	43.735,89		3.839.226,24 D
01/10	001964							TRANSFERENCE	TRANSFERENCE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIV		100.000,00	3.739.226,24 D
17/10	001965							TRANSFERENCE	TRANSFERENCE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIV		500.000,00	3.239.226,24 D
31/10	001948		RO1032					AV.CREDITO	GA RENT OUT	1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N	76.482,16		3.315.708,40 D
01/11	002128							TRANSFERENCE	TRANSFERENCE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIV		500.000,00	2.815.708,40 D
30/11	002118		RO1032					AV.CREDITO	GA RENT NOV	1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N	4.002,67		2.819.711,07 D
31/12	002342		RO1032					AV.CREDITO	GA RENT DEZ	1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N	32.656,18		2.852.367,25 D
T	O	T	A	L							3.956.876,90	1.104.509,65	2.852.367,25 D
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)											3.956.876,90	1.104.509,65	2.852.367,25 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO	
Doc: 1.11120311		1.11120311		BANCOS	
Doc: 1.11120311		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	
Conta	Doc	UO	Doc	UO	Doc
02/01	000148				
02/01	000148		AV.CREDITO		
03/01	000149		AV.CREDITO		
03/01	000151		AV.CREDITO		
03/01	000150		AV.CREDITO		
04/01	000152		AV.CREDITO		
04/01	000153		AV.CREDITO		
04/01	000154		AV.CREDITO		
04/01	000155		AV.CREDITO		
04/01	000156		AV.CREDITO		
04/01	000157		AV.CREDITO		
07/01	000158		AV.CREDITO		
07/01	000159		AV.CREDITO		
07/01	000160		AV.CREDITO		
07/01	000161		AV.CREDITO		
08/01	000162		AV.CREDITO		
08/01	000163		AV.CREDITO		
08/01	000164		AV.CREDITO		
08/01	000165		AV.CREDITO		
08/01	000166		AV.CREDITO		
08/01	000167		AV.CREDITO		
08/01	000168		AV.CREDITO		
08/01	000169		AV.CREDITO		
08/01	000170		AV.CREDITO		
09/01	000017		AV.DEBITO		
09/01	000019		AV.DEBITO		
09/01	000026		AV.DEBITO		
09/01	000029		AV.DEBITO		
09/01	000164		AV.DEBITO		
09/01	000177		AV.DEBITO		
15/01	000007		AV.DEBITO		
15/01	000008		AV.DEBITO		
15/01	000009		AV.DEBITO		
15/01	000013		AV.DEBITO		
15/01	000031		AV.DEBITO		
18/01	000014		AV.DEBITO		
18/01	000015		AV.DEBITO		
18/01	000178		AV.DEBITO		
21/01	000016		AV.DEBITO		
28/01	000034		AV.DEBITO		
28/01	000033		AV.DEBITO		
28/01	000035		AV.DEBITO		
29/01	000141		AV.CREDITO		
29/01	000126		AV.DEBITO		
29/01	000131		AV.DEBITO		
29/01	000140		AV.DEBITO		
30/01	000036		AV.DEBITO		
31/01	000098		DEPOSITO		
31/01	000099		TRANSFERENC		
01/02	000318		AV.CREDITO		
01/02	000319		AV.CREDITO		
04/02	000320		AV.CREDITO		
04/02	000321		AV.CREDITO		
05/02	000322		AV.CREDITO		

Debitos

Creditos

SALDO ANTERIOR

34,82	3.606,16 D
28,68	3.669,66 D
268,66	3.938,32 D
58,07	3.996,39 D
57,36	4.053,75 D
30,00	4.083,75 D
28,68	4.112,43 D
207,92	4.320,35 D
28,68	4.349,03 D
142,46	4.491,49 D
34,82	4.526,31 D
91,82	4.618,13 D
28,68	4.646,81 D
39,18	4.685,99 D
50,36	4.736,35 D
63,50	4.799,85 D
268,09	5.067,94 D
10.343,04	5.275,10 C
2.264,04	7.539,14 C
164,34	7.703,48 C
1.400,00	9.103,48 C
1.182,74	10.286,22 C
80,00	10.366,22 C
929,67	11.295,89 C
16,15	11.312,04 C
120,75	11.432,79 C
300,52	11.733,31 C
326,50	12.059,81 C
113,61	12.173,42 C
820,00	12.993,42 C
90,00	13.083,42 C
128,67	13.212,09 C
226,24	13.438,33 C
560,00	13.998,33 C
2.110,00	16.108,33 C
15.934,02	15.934,02 C
86.020,38	101.954,40 C
2.715,90	104.670,30 C
174,31	104.844,61 C
1.019,12	105.863,73 C
1.612,51	1.612,51 C
398.387,49	398.387,49 D
2.055,17	2.055,17 C
1.997,81	1.997,81 C
346,76	1.651,05 C
59,71	1.591,34 C
321,97	1.269,37 C
235,02	1.034,35 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA : 01412 1.00000000

ATIVO
BANCOS
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Dia 05/02 000323 Vouche Doc: Contab Fonte 1.11120311 1.11120311

Doc Banco

Comprovante Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

Dia	Doc	Contab	Fonte	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
05/02	000323			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	37,64		996,71 C
05/02	000324			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		45,00	968,03 C
05/02	000055			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	28,68		1.013,03 C
05/02	000166			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.869,70	5.882,73 C
06/02	000325			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,68		5.854,05 C
07/02	000326			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	190,62		5.663,43 C
07/02	000137			AV/DEBITO	FP CONS CEF		2.264,04	5.663,43 C
08/02	000102			AV/DEBITO	NF 000PAO		90,00	8.017,47 C
08/02	000143			AV/DEBITO	FA COPASA		34,20	8.051,67 C
08/02	000165			AV/DEBITO	FA UNIMED		10.343,04	18.394,71 C
08/02	000167			AV/DEBITO	NF 00UNIAO		6.487,46	24.882,17 C
08/02	000169			AV/DEBITO	NF CARPELLI		62,86	24.945,03 C
08/02	000170			AV/DEBITO	NF BRITTS		289,90	25.234,93 C
08/02	000317			AV/DEBITO	FA UNIMED		1.038,35	26.273,28 C
12/02	000132			AV/DEBITO	FP PATR+DEF		26.682,71	52.955,99 C
12/02	000134			AV/DEBITO	FP IRRF		6.586,18	59.542,17 C
12/02	000135			AV/DEBITO	FP CONS.BB		54,29	59.706,51 C
12/02	000136			AV/DEBITO	FP SISEMPA		164,34	59.760,80 C
12/02	000138			AV/DEBITO	GA SERIPREM		8,761,41	68.522,21 C
14/02	000133			AV/DEBITO	FP PATRONAL		788,56	69.310,77 C
14/02	000144			AV/DEBITO	FA CEMIG		930,16	70.240,93 C
14/02	000171			AV/DEBITO	FA TELEMAR		300,52	70.541,45 C
15/02	000147			AV/DEBITO	RB ABIPEM		1.800,00	72.341,45 C
15/02	000188			AV/DEBITO	NF RAFAEL		820,00	73.161,45 C
20/02	000142			AV/DEBITO	FP INSS 01		3.286,33	76.447,78 C
21/02	000172			AV/DEBITO	FA CORREIOS		133,01	76.580,79 C
21/02	000173			AV/DEBITO	NF COMBUSTI		86,94	76.667,73 C
25/02	000183			AV/DEBITO	DD ADJESSIC		850,00	77.517,73 C
25/02	000184			AV/DEBITO	DI DIAJESSI		600,00	78.117,73 C
25/02	000185			AV/DEBITO	DI DIADANIE		600,00	78.717,73 C
25/02	000186			AV/DEBITO	DD ADIDANIE		850,00	79.567,73 C
25/02	000187			AV/DEBITO	DD ADIJULIA		850,00	80.417,73 C
25/02	000188			AV/DEBITO	DI DIAJULIA		600,00	81.017,73 C
25/02	000189			AV/DEBITO	DI DIAJULIA		600,00	81.617,73 C
25/02	000190			AV/DEBITO	DD ADUJAO		850,00	82.467,73 C
25/02	000191			AV/DEBITO	DD ADIDANIE		850,00	83.317,73 C
25/02	000192			AV/DEBITO	DI DIADANIE		600,00	83.917,73 C
26/02	000249			AV/CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	174,31		83.743,42 C
26/02	000248			AV/DEBITO	FP CONVSONI		174,31	83.917,73 C
26/02	000266			AV/DEBITO	FP 02/2019		100.599,96	184.517,69 C
26/02	000268			AV/DEBITO	FP 02/2019		2.172,72	186.690,41 C
27/02	000184			AV/DEBITO	NF 000PAO		139,28	186.829,69 C
27/02	000360			AV/DEBITO	GA ASPPREV		4.869,70	191.699,39 C
27/02	000186			AV/DEBITO	DD REALBER		145,40	191.844,79 C
27/02	000197			AV/DEBITO	DD IRRNOTA		159,27	192.004,06 C
28/02	000225			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	189.063,98		2.940,08 C
28/02	000224			TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -			787,76	3.727,84 C
28/02	000290			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	226,24		3.954,08 C
01/03	000198			AV/DEBITO	FA TELEMAR		954,13	4.908,21 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO		
		1.11120000		BANCOS		
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	Doc Banco	UO	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
07/03	000203	AV/DEBITO		DD CURLUCIA		400,00
06/03	000271	AV/DEBITO		DD CURLUCIA	35,94	5.308,21 C
06/03	000276	AV/CREDITO		GA CAROLINE	92,07	5.272,27 C
06/03	000279	AV/CREDITO		GA CARLOS	269,18	5.180,20 C
07/03	000277	AV/CREDITO		GA ANA MYRI	124,33	4.911,02 C
07/03	000278	AV/CREDITO		GA ANA MARI	78,36	4.786,69 C
07/03	000280	AV/CREDITO		GA OLUCIA	28,68	4.708,33 C
07/03	000282	AV/CREDITO		GA JULIANA	28,68	4.679,65 C
07/03	000241	AV/DEBITO		GA MARLEI		4.650,97 C
07/03	000242	AV/DEBITO		DD DIALUCIA		4.650,97 C
08/03	000269	AV/CREDITO		DD ADILUCIA	5,00	5.650,97 C
08/03	000270	AV/CREDITO		GA SONIA W	90,75	5.645,97 C
08/03	000272	AV/CREDITO		GA GISLENE	278,54	5.555,22 C
08/03	000273	AV/CREDITO		GA CRISTIAN	82,70	5.276,68 C
08/03	000275	AV/CREDITO			529,30	5.193,98 C
08/03	000251	AV/DEBITO		NF BRITIS		4.864,68 C
08/03	000252	AV/DEBITO		NF CAPPELLI		4.954,58 C
08/03	000253	AV/DEBITO		FA UNIMED	28,70	5.017,44 C
08/03	000254	AV/DEBITO		FA UNIMED		15.386,75 C
11/03	000274	AV/CREDITO		GA PATRICIA		16.457,27 C
11/03	000250	AV/DEBITO		NF UNINAO		16.428,57 C
11/03	000298	AV/DEBITO		FP CDC BB		22.916,03 C
11/03	000299	AV/DEBITO		GA 00PMPA		23.080,37 C
11/03	000300	AV/DEBITO		FP SERVIDOR		164,34
11/03	000301	AV/DEBITO		FP SISEMPA		6.187,21
12/03	000302	AV/DEBITO		FP DEF TEC		29.267,58 C
12/03	000303	AV/DEBITO		FP CDC CEF		8.761,41
12/03	000304	AV/DEBITO		FP PATRONAL		38.083,28 C
13/03	000345	AV/CREDITO		DD LUCIA	70,30	54,29
13/03	000364	AV/DEBITO		DD AD ALBER		17.021,20
15/03	000365	AV/CREDITO		DD AD JULIAN	236,91	57.368,52 C
15/03	000366	AV/DEBITO		DD CURJESSI		2.264,04
15/03	000367	AV/DEBITO		DD CURJULIA		10.450,07
15/03	000368	AV/DEBITO		DD CURDANIE		67.818,59 C
15/03	000369	AV/DEBITO		DD CURDANIE		67.748,29 C
18/03	000372	AV/DEBITO		FA TELEMAR		69.448,29 C
19/03	000383	AV/CREDITO		DD RESTUOAO		69.211,38 C
20/03	000393	AV/CREDITO		DD RELEJESS		69.686,38 C
21/03	000373	AV/DEBITO		DD REEMDANI		70.161,38 C
21/03	000374	AV/DEBITO		FA COPASA		70.636,38 C
21/03	000376	AV/DEBITO		FA COPASA		475,00
21/03	000386	AV/DEBITO		FA RAFAEL		475,00
22/03	000379	AV/DEBITO		FA CEMIG		71.111,38 C
22/03	000380	AV/DEBITO		NF 000PAO		71.586,38 C
22/03	000381	AV/DEBITO		NF ASPPREV		475,00
22/03	000382	AV/DEBITO		DD REEALBER		300,52
				NF IRRFASPP		300,52
					274,17	71.612,73 C
					274,17	71.338,56 C
					196,07	71.142,49 C
						74.938,58 C
					3.796,09	75.048,24 C
					109,66	75.121,79 C
					73,55	75.941,79 C
					820,00	76.974,55 C
					1.032,76	77.094,65 C
					120,10	81.964,35 C
					4.869,70	81.997,69 C
					33,34	82.071,85 C
					74,16	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO			
		1.11120000		BANCOS			
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			
Dia	Youche Doc Contab Fonte	Doc Banco	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
29/03	000482	AV/DEBITO		NE VERBINHHA	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00
27/03	000392	AV/CREDITO		DD REEMDANI	RECEBIMENTOS DIVERSOS	202,21	
29/03	000426	AV/CREDITO			RECEBIMENTOS DIVERSOS	174,31	
29/03	000425	AV/DEBITO		FP CONSONIA	PAGAMENTOS DIVERSOS		174,31
29/03	000430	AV/DEBITO		FP 03/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS		88.034,61
29/03	000405	DEPOSITO		TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		174.068,72	
29/03	000396	AV/DEBITO		TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX			226,24
29/03	000397	AV/DEBITO		NF SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS		520,00
29/03	000398	AV/DEBITO		NF OCALHA	PAGAMENTOS DIVERSOS		959,31
29/03	000398	AV/DEBITO		FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.121,39
01/04	000404	TRANSF. FEREN		TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -			
01/04	000542	AV/CREDITO		GA FRANCISC	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	46,26	
01/04	000543	RE		GA JULIANA	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	257,90	
01/04	000546	RE		GA OLUCIA	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	258,82	
01/04	000553	RE		GA ANANYRIA	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	120,86	
02/04	000424	DEPOSITO		TB TX ADM	TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO		3.341.655,78
02/04	000541	AV/CREDITO		GA SONIAMAR	RECEBIMENTOS DIVERSOS	446,13	
02/04	000547	RE		GA SONIA W	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	31,73	
02/04	000548	RE		GA OGCAROL	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	152,79	
02/04	000552	RE		GA RICARDO	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	558,51	
02/04	000554	RE		GA FRANCIS	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	28,68	
02/04	000557	RE		GA MARLEI	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	28,68	
02/04	000428	AV/DEBITO		FP 03/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS		371,94
02/04	000429	AV/DEBITO		FP 03/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.629,54
02/04	000593	TRANSF. FEREN		TRANSF. PARA: 3415 CEF - FIC BRASIL GESTAO EST			3.086.834,56
03/04	000544	RE		GA PATRICIA	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	142,12	
03/04	000545	RE		GA TATIANE	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	43,42	
04/04	000549	RE		GA GISLENE	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	28,68	
04/04	000510	AV/DEBITO		RB AMMI MARI	PAGAMENTOS DIVERSOS		900,00
04/04	000513	AV/DEBITO		RB AMMI LUCI	PAGAMENTOS DIVERSOS		900,00
04/04	000533	AV/DEBITO		FP CONS BB	PAGAMENTOS DIVERSOS		164,34
04/04	000536	AV/DEBITO		RB ADDIALUC	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.000,00
05/04	000550	RE		GA ANAMARIA	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	154,42	
05/04	000556	RE		GA WELINGT	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	28,68	
08/04	000551	RE		GA CARLOS	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	27,75	
08/04	000569	AV/CREDITO	0308	RB 00308	LUCIA DE LELES MATOS A. AMARAL	53,60	
09/04	000525	AV/DEBITO		DI DIA FATI	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.600,00
09/04	000526	AV/DEBITO		DI DIA ANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS		251.001,96
09/04	000527	AV/DEBITO		DI DIA DAN	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.200,00
10/04	000508	AV/DEBITO		NE EXTINTOR	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.369,92
10/04	000509	AV/DEBITO		NE CORRIMAO	PAGAMENTOS DIVERSOS		243.846,92
10/04	000511	AV/DEBITO		NE BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.585,12
10/04	000514	AV/DEBITO		FA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS		289,90
10/04	000515	AV/DEBITO		FA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.961,01
10/04	000516	AV/DEBITO		NF UNINAO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.906,73
10/04	000518	AV/DEBITO		NF UNINAO	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.487,46
10/04	000519	AV/DEBITO		NF CAPELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS		62,86
10/04	000520	AV/DEBITO		FP SISEMPA	PAGAMENTOS DIVERSOS		54,29
10/04	000521	AV/DEBITO		FP CONS CEF	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.004,50
10/04	000522	AV/DEBITO		FP DEF TECN	PAGAMENTOS DIVERSOS		16.594,73
10/04	000522	AV/DEBITO		FP PATRONAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.188,24

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO		
		1.11120000		BANCOS		
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
10/04	000523		AV/DEBITO	FP SERVIDOR		8.541,89
10/04	000524		AV/DEBITO	FP 03/2019		5.794,22
16/04	000567		AV/DEBITO	FA TELEMAR		302,63
18/04	000558		AV/DEBITO	FA CEMIG		846,77
22/04	000553		AV/DEBITO	FA CERTIFICA		771,00
22/04	000564		AV/DEBITO	NF 000PAO		134,43
22/04	000565		AV/DEBITO	NF 000CAFE		552,00
22/04	000566		AV/DEBITO	FA CORREIO		142,41
22/04	000568		AV/DEBITO	DD VIAGMARI		1.000,00
23/04	000570		AV/DEBITO	DD ONUVEM		820,00
23/04	000571		AV/DEBITO	NF MARGARIN		81,00
24/04	000601		DEPOSITO	TRANSF. DE: 3413 CEF - IDKA IPGA 2A RF - TX AD	2.541.727,64	
25/04	000594		TRANSF. FEREN	TRANSF. PARA: 3415 CEF - FIC BRASIL GESTAO EST		2.463.545,58
29/04	000575		AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	101,05	
29/04	000668		AV.CREDITO	FA CONVSONI	174,31	
29/04	000642		AV/DEBITO	FP 04/2019		100,103,65
29/04	000667		AV/DEBITO	FA CONSONIA		174,31
30/04	000597		DEPOSITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.649.018,63	
30/04	000596		TRANSF. FEREN	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		2.797.901,38
30/04	000643		AV/DEBITO	FP 04/2019		543,18
30/04	000644		AV/DEBITO	FP 04/2019		543,18
30/04	000645		AV/DEBITO	FP 04/2019		543,18
30/04	000646		AV/DEBITO	FP 04/2019		4.145,90
30/04	000648		AV/DEBITO	NF SEMATEC		226,24
02/05	000577		AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,84	
02/05	000726		AV.CREDITO	NE DEVERBRI	2.355,43	
02/05	000725		AV/DEBITO	DD REGULARI		2.355,43
02/05	000869		AV/DEBITO	NE OINSS		4.124,96
03/05	000739		AV/DEBITO	FA TELEMAR		986,94
06/05	000766		AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	154,39	
06/05	000755		AV.CREDITO	GA MARLEI		1.500,00
07/05	000767		AV.CREDITO	NE VERBINHA	434,76	
07/05	000870		AV.CREDITO	GA MULTAJUL	182,53	
08/05	000650		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		113,59
08/05	000651		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.869,70	
08/05	000652		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.366,00	
08/05	000653		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	12.582,79	
08/05	000654		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.580,00	
08/05	000655		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	16.162,79	
08/05	000656		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	17.254,27	
08/05	000657		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.091,48	
08/05	000658		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	200,98	
08/05	000659		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.366,00	
10/05	000660		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	62,86	
10/05	000664		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.855,85	
10/05	000665		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.855,85	
10/05	000727		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	6.487,46	
10/05	000669		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	10.015,55	
10/05	000670		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	40.242,97	
10/05	000673		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.793,58	
13/05	000686		AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.058,55	
			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	289,90	
			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	105,02	
			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44.490,12	
			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	44.940,12	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO			
Youche Doc Contab Fonte		1.11120000		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	
Dia	Doc Contab	Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos
13/05	000687			AV/DEBITO	NF LOJASCEN		1.040,00
13/05	000690			AV/DEBITO	FA TELEMAR	300,52	300,52
13/05	000692			AV/DEBITO	FP CONSBB	164,34	164,34
13/05	000697			AV/DEBITO	FP PATDFCO	34.121,23	34.121,23
13/05	000699			AV/DEBITO	FP DESCONT	7.367,53	7.367,53
14/05	000700			AV/DEBITO	FA COPASA	59,90	59,90
16/05	000708			AV/DEBITO	DD INTIMACA	23,00	23,00
20/05	000813			AV/DEBITO	DI DIAANDER		300,00
20/05	000657			AV/DEBITO	FP INSS		10.591,32
20/05	000712			AV/DEBITO	NF ONUVEM	820,00	820,00
20/05	000713			AV/DEBITO	FA CEMIG	814,14	814,14
21/05	000714			AV/DEBITO	NE ADIAFAT	1.300,00	1.300,00
21/05	000715			AV/DEBITO	NE DEVCRIST	3.183,72	3.183,72
21/05	000716			AV/DEBITO	FA CORREIO	44,67	44,67
21/05	000717			AV/DEBITO	NE 00AMI	200,00	200,00
21/05	000718			AV/DEBITO	NE DIADANIE	600,00	600,00
21/05	000719			AV/DEBITO	NE DIAANDER	600,00	600,00
21/05	000720			AV/DEBITO	NE ADIDIAJU	1.100,00	1.100,00
21/05	000722			AV/DEBITO	NF JORNAL	300,00	300,00
21/05	000723			AV/DEBITO	NF MATESCRI	1.223,50	1.223,50
21/05	000724			AV/DEBITO	NF NOBREAK	4.792,00	4.792,00
21/05	000730			AV/DEBITO	NE REEMFATI	113.337,55	113.337,55
23/05	000871			AV/DEBITO	NE CURSOLUC	51,56	51,56
28/05	000741	RE1		AV/DEBITO	AV/DEBITO	0,11	450,00
28/05	000764			AV/DEBITO	GA CONSONIA	174,31	174,31
28/05	000729			AV/DEBITO	NE DIAADLUC		1.000,00
28/05	000740			AV/DEBITO	FA TELEMAR	0,11	0,11
28/05	000763			AV/DEBITO	GA CONSONIA	174,31	174,31
29/05	000808			DEPOSITO	TRANSF. DE: 168 CEF C/ 61-1	300.000,00	
29/05	000731			AV/DEBITO	NE REEFATIM		441,56
29/05	000732			AV/DEBITO	FP 05/2019	71.325,40	71.325,40
30/05	000810			DEPOSITO	TRANSF. DE: 168 CEF C/ 61-1	37.152,57	
31/05	000875			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	123.573,31	
31/05	000735	RO1048		AV/DEBITO	GA CONVSONI	522,93	
31/05	000736			AV/DEBITO	FP 05/2019		2.350,31
31/05	000774			TRANSF. FEREN	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -		5.131,88
31/05	000827			AV/DEBITO	GA OSONIA		223.882,81
03/06	000754			AV/DEBITO	NE RESJULIA	226,59	226,59
03/06	000817			AV/DEBITO	NE RESTLUCI	42,00	42,00
03/06	000737			AV/DEBITO	NF SEMATEC		226,24
03/06	000738			AV/DEBITO	NF ASPPREV		4.869,70
03/06	000807			AV/DEBITO	NE ANBIMA		313,00
04/06	000826			AV/DEBITO	FA TELEMAR	1,27	1,27
04/06	000820			AV/DEBITO	NE RESTYVERB	345,64	345,64
04/06	000895			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.500,00
04/06	000829			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	20,00	
05/06	000896			AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		6.620,91
05/06	000897			AV/DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	20,00	
							6.580,91

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO		BANCOS		CEF-127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		UO		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos		
Dia	Vouche	Doc	Contab	Fonte																
05/06	000898				AV CREDITO												40,00		6.540,91	C
06/06	000893				AV CREDITO												205,35		6.335,56	C
06/06	000894				DEPOSITO												434,76		5.900,80	C
06/06	000831				AV DEBITO	TB CRISTIAN											3.183,72		2.717,08	C
06/06	000846				AV DEBITO	NF LOJASCEN												2.440,00	5.939,24	C
06/06	000851				AV DEBITO	FA CENIG												782,16	5.157,08	C
07/06	000830				AV DEBITO	NE CONSIGBB												164,34	6.103,58	C
07/06	000836				AV DEBITO	NE ADIWILLI												950,00	7.053,58	C
07/06	000837				AV DEBITO	NF PROTOCOL												1.490,00	8.543,58	C
07/06	000842				AV DEBITO	FP RESCRICA												4.331,05	12.874,63	C
07/06	000843				AV DEBITO	NF 000PAO												130,08	13.004,71	C
07/06	000844				AV DEBITO	NE REEMFATI												199,96	13.204,67	C
07/06	000872				AV DEBITO	NE REEMDANI												169,14	13.373,81	C
10/06	000840				AV DEBITO	NF CAPPELLI												143,76	13.517,57	C
10/06	000841				AV DEBITO	NF OUNIAO												62,86	13.580,43	C
10/06	000848				AV DEBITO	NF BRITIS												6.487,46	20.067,89	C
10/06	000849				AV DEBITO	NE IRRF UNIA												1.773,00	21.840,89	C
10/06	000850				AV DEBITO	NE DESCEP05												289,90	22.130,79	C
10/06	000852				AV DEBITO	FP PATRONAL												40,50	22.171,29	C
10/06	000857				AV DEBITO	FP DEF.TEC.												10.470,28	32.641,57	C
10/06	000859				AV DEBITO	NE CONSCFE												10.136,47	42.778,04	C
10/06	000861				AV DEBITO	FP IPREM												16.510,41	59.288,45	C
10/06	000862				AV DEBITO	NF OUNIAO												2.004,50	61.292,95	C
10/06	000864				AV DEBITO	FA UNIMED												8.498,48	69.791,43	C
10/06	000865				AV DEBITO	FA UNIMED												886,50	70.677,93	C
10/06	000866				AV DEBITO	NE CURSAURE												11.218,53	81.896,46	C
11/06	000885				AV DEBITO	FA UNIMED												1.180,09	83.076,55	C
11/06	000886				AV DEBITO	NE CURSAURE												450,00	83.526,55	C
11/06	000888				AV DEBITO	NE CURSMIRI												450,00	83.976,55	C
12/06	000902				AV DEBITO	FA COPASA												301,22	84.276,55	C
13/06	000912				AV DEBITO	FA TELEMAR												163,73	84.590,28	C
13/06	000932				AV DEBITO	NE COFFEEBR												154,50	85.046,00	C
14/06	000909				AV DEBITO	NE DIAFATIM												800,00	85.846,00	C
14/06	000910				AV DEBITO	NE DIAANDER												600,00	86.446,00	C
14/06	000911				AV DEBITO	FP INSS 05												13.218,10	100.264,10	C
19/06	000913				AV DEBITO	FA CORREIO												169,01	100.433,11	C
19/06	000929				AV DEBITO	NE PUBLDIAR												340,00	100.773,11	C
24/06	000915				AV DEBITO	NE DIAJULIA												1.900,00	102.673,11	C
24/06	000916				AV DEBITO	NE DIAJULIA												570,00	103.243,11	C
24/06	000917				AV DEBITO	NE DIAMARIA												900,00	104.143,11	C
24/06	000918				AV DEBITO	NE DIAMARIA												570,00	104.713,11	C
24/06	000919				AV DEBITO	NE CURSOMAR												900,00	105.613,11	C
24/06	000920				AV DEBITO	NE DIAPATRI												570,00	106.183,11	C
24/06	000921				AV DEBITO	NE CURSOPAT												900,00	107.083,11	C
24/06	000922				AV DEBITO	NE DIAWILLI												570,00	107.653,11	C
24/06	000923				AV DEBITO	RB PASSAGEM												6.240,76	113.893,87	C
24/06	000924				AV DEBITO	NE NIVEM												820,00	114.713,87	C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO				
		1.1120000		BANCOS				
		1.1120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA				
Dia	Doc Contab	Fonte	Doc Banco	UO	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
24/06	000925				AV/DEBITO		360,00	115.073,87
24/06	000926				NE REEBFRAN		900,00	115.973,87
24/06	000927				NE DIAMIRIA		900,00	116.873,87
24/06	000928				NE DIAPOLIA		900,00	117.773,87
24/06	000980				NE DIATATIA		570,00	118.343,87
24/06	000958				NE CURTATIA		101,00	118.444,87
25/06	000943				DEPOSITO		101,00	118.343,87
25/06	000937				TB DEVOLUCA		174,34	118.518,21
25/06	000938				NE REEJULIA		251,90	118.770,11
25/06	000939				NE REEDANIE		257,46	119.027,57
25/06	000940				NE REEFATIM		176,26	119.203,83
25/06	000941				NE REEFATIM		74,16	119.277,99
25/06	000942				NE IRRFASPP		4.869,70	124.147,69
26/06	001047				NF ASPPREV			123.973,38
26/06	000992				GA CONVSON		174,31	123.381,98
26/06	001046				FP 06/2019		109.408,60	233.381,98
27/06	000946				AV/DEBITO		174,31	233.556,29
27/06	000947				AV/DEBITO		3.259,08	233.556,29
27/06	000948				AV/DEBITO		2.172,72	230.297,21
27/06	000949				AV/DEBITO		2.172,72	228.124,49
27/06	000950				AV/DEBITO		1.629,54	226.494,95
27/06	000951				AV/DEBITO		3.259,08	223.235,87
27/06	000952				AV/DEBITO		3.802,26	226.433,61
27/06	000953				AV/DEBITO		543,18	219.433,61
27/06	000954				AV/DEBITO		543,18	218.890,43
27/06	000955				AV/DEBITO		543,18	218.347,25
27/06	000956				AV/DEBITO		543,18	217.804,07
27/06	000957				AV/DEBITO		3.588,89	214.215,18
27/06	000958				AV/DEBITO		2.350,31	211.864,87
27/06	000959				AV/DEBITO		226,24	212.091,11
27/06	000960				AV/DEBITO		21.691,42	233.782,53
27/06	000977				AV/DEBITO		164,10	233.946,63
27/06	001013				AV/DEBITO		3.670,00	237.616,63
28/06	001006				DEPOSITO		5.685,50	243.302,13
28/06	000978				TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		247.268,44	3.966,31
28/06	001005				TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		14,67	3.951,64
28/06	001014				TRANSF. DE: 3415 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		517,33	3.434,31
01/07	000979				TRANSF. DE: 3415 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		757,18	2.677,13
01/07	001212				TRANSF. DE: 3415 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		5.886.301,61	5.887.058,79
01/07	001213				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		980,53	5.886.078,26
03/07	001023				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		5.886.301,61	223,35
04/07	001024				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		2.000,00	46.473,60
04/07	001069				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		5.886.301,61	46.696,95
04/07	001070				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		1.615,55	46.312,50
04/07	001071				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		400,00	46.712,50
04/07	001072				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		300,00	47.012,50
05/07	001099				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		300,00	47.312,50
05/07	001042				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		161,93	47.150,57
08/07	001100				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		47.332,43	47.332,43
08/07	001081				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		47.062,01	48.897,67
08/07	001082				TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		164,34	47.062,01
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		12,73	47.074,74

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO					
		1.11120000		BANCOS					
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA					
Dia	Vouche Doc Contab	Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida				
08/07	001090			AV.DEBITO	NE REEMFATRI	PAGAMENTOS DIVERSOS	282,10	47.386,84	C
08/07	001091			AV.DEBITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS	224,49	47.561,33	C
08/07	001128			AV.DEBITO	NE REEMPOLI	PAGAMENTOS DIVERSOS	426,55	47.987,88	C
09/07	001215			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	6.000,00	41.987,88	C
09/07	001088			AV.DEBITO	NE UNIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.487,46	48.475,34	C
09/07	001089			AV.DEBITO	NE BRITTS	PAGAMENTOS DIVERSOS	289,90	48.765,24	C
10/07	001216			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	22.000,00	26.765,24	C
10/07	001092			AV.DEBITO	FA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.860,47	37.625,71	C
10/07	001093			AV.DEBITO	FA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	961,79	38.587,50	C
10/07	001094			AV.DEBITO	NE DIACRIST	PAGAMENTOS DIVERSOS	300,00	38.887,50	C
10/07	001095			AV.DEBITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS	185,48	39.072,98	C
10/07	001096			AV.DEBITO	NF 000PAO	PAGAMENTOS DIVERSOS	222,03	39.295,01	C
10/07	001118			AV.DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS	65,15	39.360,16	C
10/07	001119			AV.DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS	102,93	39.463,09	C
10/07	001120			AV.DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS	300,00	39.763,09	C
10/07	001121			AV.DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS	300,00	40.063,09	C
11/07	001217			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	46.000,00	5.936,91	D
12/07	001073			AV.DEBITO	FA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS	89,28	5.847,63	D
12/07	001083			AV.DEBITO	NE CONSICEF	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.409,08	4.438,55	D
12/07	001084			AV.DEBITO	NE IPREM 06	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.125,06	3.686,51	C
12/07	001085			AV.DEBITO	FP DETECC06	PAGAMENTOS DIVERSOS	15.784,97	19.471,48	C
12/07	001086			AV.DEBITO	FP PATRO 06	PAGAMENTOS DIVERSOS	9.691,10	29.162,58	C
12/07	001087			AV.DEBITO	NE DESC 06	PAGAMENTOS DIVERSOS	9.335,67	38.498,25	C
15/07	001117			AV.DEBITO	NE DEFTECAN	PAGAMENTOS DIVERSOS	20,73	38.518,98	C
16/07	001076			AV.DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS	300,52	38.819,50	C
16/07	001107			AV.DEBITO	NE ADIADANI	PAGAMENTOS DIVERSOS	500,00	39.319,50	C
16/07	001108			AV.DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS	900,00	40.219,50	C
16/07	001109			AV.DEBITO	NE DIANERS	PAGAMENTOS DIVERSOS	900,00	41.119,50	C
16/07	001110			AV.DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.200,00	42.319,50	C
16/07	001111			AV.DEBITO	NE RAFFAEL	PAGAMENTOS DIVERSOS	820,00	43.139,50	C
16/07	001137			AV.DEBITO	NF ZACHEU	PAGAMENTOS DIVERSOS	11,00	43.150,50	C
17/07	001101			AV.CREDITO	NE RESTJULI	RECEBIMENTOS DIVERSOS	553,94	42.596,56	C
17/07	001112			AV.DEBITO	FA CEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS	757,47	43.354,03	C
18/07	001218			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	13.000,00	30.354,03	C
18/07	001114			AV.DEBITO	NF IMPERIO	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.648,63	33.002,66	C
19/07	001115			AV.DEBITO	NF DESCARTA	PAGAMENTOS DIVERSOS	167,44	33.170,10	C
19/07	001116			AV.DEBITO	NF 000AMM	PAGAMENTOS DIVERSOS	340,00	33.510,10	C
19/07	001122			AV.DEBITO	FP INSS	PAGAMENTOS DIVERSOS	13.699,15	47.209,25	C
22/07	001219			DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	10.000,00	37.209,25	C
22/07	001124			AV.DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS	217,18	37.426,43	C
22/07	001125			AV.DEBITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS	165,46	37.591,89	C
22/07	001126			AV.DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS	200,03	37.791,92	C
22/07	001127			AV.DEBITO	NF BRASSEN	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.778,82	40.570,74	C
22/07	001129			AV.DEBITO	NE TX LIXO	PAGAMENTOS DIVERSOS	243,92	40.814,66	C
22/07	001130			AV.DEBITO	NE TX LIXO	PAGAMENTOS DIVERSOS	160,79	40.975,45	C
22/07	001132			AV.DEBITO	NE REEMCRIS	PAGAMENTOS DIVERSOS	258,00	41.233,45	C
22/07	001133			AV.DEBITO	FA COREIO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.032,38	42.265,83	C
22/07	001134			AV.DEBITO	NF SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS	226,24	42.492,07	C
23/07	001139			AV.DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS	300,00	42.792,07	C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2.1.00000000		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc: Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche	Doc	Contab	Fonte	UF	Doc	Banco	Doc	Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	
23/07	001140	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS	300,00	43.092,07										
23/07	001170	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS	400,00	43.492,07										
26/07	001293	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE ALIMENTI	PAGAMENTOS DIVERSOS	337,40	43.829,47										
29/07	001220	DEPOSITO	DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		130.000,00											
29/07	001157	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS	966,16	85.214,37										
29/07	001158	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE ASPPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.869,70	80.344,67										
29/07	001159	AV/DEBITO	AV/DEBITO	DD IRRF 388	PAGAMENTOS DIVERSOS	74,16	80.270,51										
29/07	001160	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS	570,75	79.699,76										
29/07	001161	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS	286,50	79.413,26										
29/07	001162	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS	48,05	79.365,21										
29/07	001163	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE REEMMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS	279,51	79.085,70										
29/07	001166	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE OLEITE	PAGAMENTOS DIVERSOS	755,28	78.330,42										
29/07	001169	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP 07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS	118.081,41	39.750,99										
29/07	001172	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE ADIAFRAN	PAGAMENTOS DIVERSOS	340,00	40.090,99										
31/07	001171	AV/DEBITO	AV/DEBITO	GA UNICRIST	RECEBIMENTOS DIVERSOS		39.929,06										
31/07	001222	DEPOSITO	DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FIC DISPONIBILIDADE - TX		161,93	77.710,29										
31/07	001221	TRANSF. DE: 3407 CEF - FIC DISPONIBILIDADE - TX	TRANSF. DE: 3407 CEF - FIC DISPONIBILIDADE - TX			117.639,35	4.017,71										
31/07	001277	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP 07/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS	73.692,58	3.125,93										
01/08	001346	AV/DEBITO	AV/DEBITO	GA UNIMSONI	RECEBIMENTOS DIVERSOS	174,31	1.066,09										
01/08	001390	AV/DEBITO	AV/DEBITO	GA UNIMCRIS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	351,59	1.417,68										
01/08	001283	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE TOPPNEUS	PAGAMENTOS DIVERSOS	200,00	1.217,68										
01/08	001284	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE TOPPNEUS	PAGAMENTOS DIVERSOS	254,00	963,68										
01/08	001286	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP 07/19JUH	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.077,55	113,87										
01/08	001287	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP GRATANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.682,38	1.682,25										
01/08	001288	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAFRANC	PAGAMENTOS DIVERSOS	600,00	2.282,25										
02/08	001344	AV/DEBITO	AV/DEBITO	GA UNIMSONI	PAGAMENTOS DIVERSOS	174,31	2.456,56										
02/08	001344	AV/DEBITO	AV/DEBITO	GA UNIMRICA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.427,88	2.427,88										
02/08	001167	AV/DEBITO	AV/DEBITO	DD DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS	600,00	3.027,88										
02/08	001303	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAAUREA	PAGAMENTOS DIVERSOS	600,00	3.627,88										
05/08	001343	AV/DEBITO	AV/DEBITO	GA UNIMSONI	RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.164,44	3.164,44										
05/08	001452	DEPOSITO	DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		463,44	26.835,56										
05/08	001453	DEPOSITO	DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		30.000,00	56.835,56										
05/08	001280	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS	800,00	56.035,56										
05/08	001281	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS	600,00	55.435,56										
05/08	001282	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS	600,00	54.835,56										
09/08	001366	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE UNIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS	6.487,46	48.348,10										
09/08	001367	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE UNIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS	302,51	48.045,59										
09/08	001384	AV/DEBITO	AV/DEBITO	GA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.313,59	35.732,00										
09/08	001385	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS	26,00	35.706,00										
12/08	001285	AV/DEBITO	AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		35.545,91	70.545,91										
14/08	001454	DEPOSITO	DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		35.000,00	68.745,91										
14/08	001312	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS	800,00	68.445,91										
14/08	001313	AV/DEBITO	AV/DEBITO	NE DIAADILLU	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.300,00	67.145,91										
14/08	001314	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP INSS 07	PAGAMENTOS DIVERSOS	14.041,26	54.404,65										
14/08	001315	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP PATRONAL	PAGAMENTOS DIVERSOS	9.745,17	44.659,48										
14/08	001316	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP DEFTECNI	PAGAMENTOS DIVERSOS	15.873,04	28.786,44										
14/08	001317	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP IPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.170,39	20.616,05										
14/08	001318	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP CONS.CEF	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.409,08	19.206,97										
14/08	001319	AV/DEBITO	AV/DEBITO	FP DESCFOLH	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.717,84	8.489,13										

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Comprovante Historico/Conta Parida		Debitos		Creditos	
Da	Voucher Doc Contab Forte	1.11120000	1.11120311	UF	UF	UF	UF	Doc Banco					
14/08	001320			AV/DEBITO	FP CONS.BB	PAGAMENTOS DIVERSOS					164,34	8.324,79	D
14/08	001321			AV/DEBITO	NE COMBUSTI	PAGAMENTOS DIVERSOS					124,63	8.200,16	D
14/08	001322			AV/DEBITO	FA CEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS					7.252,51	7.252,51	D
14/08	001326			AV/DEBITO	NE DIANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	6.652,51	D
14/08	001328			AV/DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					304,26	6.348,25	D
14/08	001330			AV/DEBITO	FA CORREIO	PAGAMENTOS DIVERSOS					102,96	6.245,29	D
14/08	001331			AV/DEBITO	NE RESTWILL	PAGAMENTOS DIVERSOS					595,17	5.650,12	D
14/08	001332			AV/DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	5.050,12	D
14/08	001348			AV/DEBITO	NE PASSAERE	PAGAMENTOS DIVERSOS					4.926,70	123,42	D
19/08	001324			AV/DEBITO	NE DEVADILU	RECEBIMENTOS DIVERSOS					820,00	159,42	D
19/08	001327			AV/DEBITO	NE RAFAEL	PAGAMENTOS DIVERSOS					340,00	660,58	C
19/08	001329			AV/DEBITO	NE 000AMM	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.000,58	1.000,58	C
19/08	001347			AV/DEBITO	NE VERBINHA	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.500,00	2.500,58	C
20/08	001325			AV/DEBITO	NE DEVERBI	RECEBIMENTOS DIVERSOS					2.440,98	2.440,98	C
21/08	001350			AV/DEBITO	NE SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS					226,24	2.667,22	C
21/08	001351			AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	3.267,22	C
21/08	001352			AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS					170,50	3.437,72	C
21/08	001353			AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS					343,05	3.780,77	C
21/08	001354			AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS					430,02	4.210,79	C
21/08	001355			AV/DEBITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS					424,43	4.635,22	C
21/08	001356			AV/DEBITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS					274,01	4.909,23	C
21/08	001357			AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					55,00	4.964,23	C
21/08	001358			AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					5.101,37	5.101,37	C
21/08	001359			AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					55,00	5.156,37	C
21/08	001360			AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					85,70	5.242,07	C
22/08	001455			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA					5.000,00	242,07	242,07	C
22/08	001349			AV/DEBITO	NE MONITORA	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.475,35	1.475,35	C
22/08	001361			AV/DEBITO	NE UNICOPIA	PAGAMENTOS DIVERSOS					2.605,71	2.605,71	C
26/08	001456			DEPOSITO	TRANSFERENC					10.000,00	7.394,29	7.394,29	D
26/08	001370			AV/DEBITO	NE SEGURO	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.130,36	7.354,51	D
26/08	001371			AV/DEBITO	NE SEGURO	PAGAMENTOS DIVERSOS					39,78	7.354,51	D
26/08	001373			AV/DEBITO	NE ADIAFRAN	PAGAMENTOS DIVERSOS					39,78	7.314,73	D
26/08	001374			AV/DEBITO	NE ADIAFRAN	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.210,00	6.104,73	D
26/08	001375			AV/DEBITO	NE DIAADRIA	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	5.504,73	D
26/08	001376			AV/DEBITO	NE DIAADRIA	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	4.904,73	D
26/08	001377			AV/DEBITO	NE DIAMARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS					74,16	4.304,73	D
26/08	001378			AV/DEBITO	NE IRFASPP	PAGAMENTOS DIVERSOS					149,00	4.230,57	D
26/08	001379			AV/DEBITO	NE REEMLUCCI	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	3.631,57	D
26/08	001380			AV/DEBITO	NE DIASONIA	PAGAMENTOS DIVERSOS					800,00	2.831,57	D
26/08	001381			AV/DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	2.231,57	D
26/08	001382			AV/DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS					4.889,70	2.788,13	C
26/08	001383			AV/DEBITO	NE ASPPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS					600,00	3.388,13	C
27/08	001457			DEPOSITO	NE ADIAAURE	PAGAMENTOS DIVERSOS				130.000,00	126.611,87	126.611,87	D
27/08	001486			AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA					180,63	126.611,87	126.611,87	D
27/08	001485			AV/DEBITO	GA SONIAMAR	RECEBIMENTOS DIVERSOS					180,63	126.611,87	D
28/08	001395			AV/DEBITO	FP 08/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS					124.258,88	2.352,99	D
30/08	001462			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FIC DISPONIBILIDADE - TX					190.906,45	61,30	193.198,14	D
30/08	001405			AV/DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.132,26	192.065,88	D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA : 0141.2 1.00000000

1.11120000
1.11120311

ATIVO
BANCOS
CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA
UO

Doc Banco

Comprovante Historico/Contra Partida

Debitos

Creditos

Dia	Vouche Doc	Contab	Fonte	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
30/08	001461			TRANSFERENCEN	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -		191.099,80	966,08 D
02/09	001829			AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	180,63		1.146,71 D
02/09	001807			DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	117.274,60		118.421,31 D
02/09	001628			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.591,91	114.829,40 D
02/09	001807			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		180,63	114.648,77 D
03/09	001542			TRANSFERENCEN	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-9 TAXA ADMINISTRATIVA		117.274,60	2.625,83 C
03/09	001507			AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.568,38	2.191,07 C
05/09	001543			AV DEBITO	GA UNISONIA			3.453,58 C
06/09	001695			AV CREDITO	GA UNICRIST			3.108,58 C
06/09	001696			DEPOSITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS			868.891,42 D
06/09	001518			DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA			96.891,42 D
06/09	001519			AV DEBITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	10.000,00		96.778,94 D
06/09	001520			AV DEBITO	FA COPASA			112,48
06/09	001521			AV DEBITO	FA CEMIG			870,88
06/09	001521			AV DEBITO	FP CDC BR			95.908,06 D
06/09	001527			AV DEBITO	FP PATRONAL			164,34
06/09	001528			AV DEBITO	FP DEFICIT			10.290,31
06/09	001532			AV DEBITO	FP IPREM			16.760,96
06/09	001533			AV DEBITO	NE APEPREM			8.627,44
06/09	001534			AV DEBITO	NE REEMFAT			58.070,01
06/09	001535			AV DEBITO	NE DESCONTO			1.995,00
06/09	001536			AV DEBITO	NE IRRFUNIM			619,76
06/09	001539			AV DEBITO	NE IRRFUNIM			10.738,34
06/09	001540			AV DEBITO	NE CRACHA			13,50
06/09	001541			AV DEBITO	FA UNIMED			590,00
06/09	001544			AV DEBITO	NE DIAADIAU			14.198,11
09/09	001517			AV CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.200,00	30.699,68 D
09/09	001537			AV DEBITO	NE DIAADIAU			1.200,00
09/09	001538			AV DEBITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	296,66		30.996,34 D
09/09	001541			AV DEBITO	NE DIAADIAU			60,00
10/09	001575			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			6.487,46
10/09	001576			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			24.448,88 D
10/09	001577			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			22.562,38 D
10/09	001578			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			886,50
11/09	001562			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			1.510,75
11/09	001582			AV CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			1.200,00
12/09	001697			DEPOSITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			19.951,63 D
16/09	001570			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			900,00
16/09	001571			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			900,00
16/09	001572			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
16/09	001573			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
16/09	001574			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
16/09	001578			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
16/09	001579			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
16/09	001580			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
16/09	001589			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
16/09	001647			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
17/09	001590			AV DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			198,15
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	20.000,00		18.591,69 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		450,00	38.591,69 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		300,00	38.291,69 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		175,20	38.116,49 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		600,00	37.516,49 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		600,00	36.916,49 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		800,00	36.116,49 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		493,00	35.623,49 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		244,25	35.379,24 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		19.500,00	15.879,24 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		312,98	15.566,26 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		1.409,64	14.156,62 D
					TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA		820,00	13.336,62 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		UO		Doc Banco		Comprovante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
014.2 1.00000000		1.1120000		1.1120311		1.1120311											
Da	Vouche	Doc	Contab	Fonte													
19/09	001591	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP INSS8/19	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001688	AV/DEBITO	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA												
20/09	001587	AV/DEBITO	DEPOSITO	FA UNICOPIA	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001588	AV/DEBITO	DEPOSITO	NF 000AAMI	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001594	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001595	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE CURSMARI	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001596	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001597	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001598	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEDANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001599	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAANDIE	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001600	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS												
20/09	001625	AV/DEBITO	DEPOSITO	NF GRIFON	PAGAMENTOS DIVERSOS												
23/09	001601	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE RESTAURE	RECEBIMENTOS DIVERSOS												
23/09	001626	AV/DEBITO	DEPOSITO	FA CORREIO	PAGAMENTOS DIVERSOS												
26/09	001669	AV/DEBITO	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA												
26/09	001669	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE IRRFN	PAGAMENTOS DIVERSOS												
26/09	001622	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE AVIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS												
26/09	001623	AV/DEBITO	DEPOSITO	NF ASPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS												
26/09	001624	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP 09/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS												
26/09	001693	AV/DEBITO	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX												
30/09	001693	AV/DEBITO	DEPOSITO	TRANSFERENC	PAGAMENTOS DIVERSOS												
30/09	001690	AV/DEBITO	DEPOSITO	NF SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS												
30/09	001631	AV/DEBITO	DEPOSITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS												
30/09	001692	AV/DEBITO	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -												
01/10	001758	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS												
01/10	001759	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS												
01/10	001760	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE GRATANDI	PAGAMENTOS DIVERSOS												
01/10	001761	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS												
01/10	001762	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS												
01/10	001764	AV/DEBITO	DEPOSITO	NF BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS												
01/10	001864	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP CDCCAIXA	PAGAMENTOS DIVERSOS												
02/10	001839	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP UNIMSONI	RECEBIMENTOS DIVERSOS												
04/10	001964	AV/DEBITO	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA												
04/10	001727	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIATATI	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001728	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAADTIA	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001729	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE ATIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001730	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAJUCIA	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001731	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP SERVIDOR	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001732	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP PATRONAL	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001733	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP DEFICIT	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001734	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001738	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001739	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001740	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001741	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAANDRO	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001743	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE DIAJULIA	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001744	AV/DEBITO	DEPOSITO	NE ADJULIA	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001754	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP DESCONT	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001755	AV/DEBITO	DEPOSITO	FP CONSGBB	PAGAMENTOS DIVERSOS												
04/10	001756	AV/DEBITO	DEPOSITO	FA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS												

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA : 0141.2 1.00000000 ATIVO

1.11120000 BANCOS
1.11120311 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

Dia 04/10 001757 Vouche Doc:Contab Fonte

Doc: Banco

UO

Comprovante Historico/Conta Partida

Dia	Vouche Doc:Contab Fonte	Doc: Banco	UO	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
04/10	001757	AV/DEBITO		NF COMBUSTI		80,12	5.599,43 D
07/10	001840	AV/ CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	191,98		5.791,41 D
08/10	001704	AV/ CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	360,31		6.151,72 D
08/10	001742	AV/DEBITO		NE DIAJULIA		600,00	5.551,72 D
09/10	001774	AV/ CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS			6.151,72 D
10/10	001965	DEPOSITO		TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	30.000,00		36.151,72 D
10/10	001790	AV/DEBITO		NF 000AMM		340,00	35.811,72 D
10/10	001791	AV/DEBITO		FA UNINIAO		6.487,46	29.324,26 D
10/10	001792	AV/DEBITO		FA UNIMED		1.283,64	28.040,62 D
10/10	001793	AV/DEBITO		FA UNIMED		14.331,04	13.709,58 D
10/10	001794	AV/DEBITO		NF 000PAO		187,65	13.521,93 D
10/10	001795	AV/DEBITO		FA IRRF/UNIM		11,29	13.510,64 D
10/10	001796	AV/DEBITO		NF COFFEE		284,00	13.246,64 D
10/10	001797	AV/DEBITO		NE REEMFATI		148,48	13.098,16 D
10/10	001798	AV/DEBITO		NE REEMFATI		248,36	12.849,80 D
10/10	001799	AV/DEBITO		NE REEMDANI		95,37	12.754,43 D
10/10	001800	AV/DEBITO		NE REEMMANDE		28,00	12.726,43 D
10/10	001801	AV/DEBITO		NE REEMMANDE		44,90	12.681,53 D
10/10	001819	AV/DEBITO		CH300307		1.500,00	11.181,53 D
11/10	001821	AV/DEBITO		NE DIAANDER		600,00	10.581,53 D
11/10	001822	AV/DEBITO		FA CEMIG		1.123,70	9.457,83 D
11/10	001823	AV/DEBITO		FA TELEMAR		321,40	9.136,43 D
11/10	001825	AV/DEBITO		NE DIADANIE		600,00	8.536,43 D
11/10	001826	AV/DEBITO		NE DIAFATIM		800,00	7.736,43 D
14/10	001824	AV/DEBITO		NE DIAADILU		1.400,00	6.336,43 D
17/10	001834	AV/DEBITO		NF DIPLVRO		0,30	6.336,13 D
17/10	001842	AV/DEBITO		NF ONUVEM		820,00	5.516,13 D
17/10	001844	AV/DEBITO		FP INSS 09		14.267,90	8.751,77 C
18/10	001966	DEPOSITO		TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	5.000,00		3.751,77 C
18/10	001843	AV/DEBITO		FA CORREIOS		77,58	3.829,35 C
18/10	001835	AV/DEBITO		FA UNICOPA		863,22	4.692,57 C
21/10	001835	AV/DEBITO		NE DIAFATIM		1.200,00	5.892,57 C
21/10	001836	AV/DEBITO		NE DIAANDER		900,00	6.792,57 C
21/10	001837	AV/DEBITO		NE DIADANIE		900,00	7.692,57 C
21/10	001838	AV/DEBITO		NF 000PAO		82,80	7.775,37 C
22/10	001852	DEPOSITO		TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA	10.000,00		2.224,63 D
22/10	001877	AV/ CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	158,00		2.382,63 D
22/10	001856	AV/DEBITO		NE DIAADRIA		300,00	2.082,63 D
22/10	001857	AV/DEBITO		NE DIAJULIA		300,00	1.782,63 D
22/10	001858	AV/DEBITO		NE DIAPATRI		300,00	1.482,63 D
22/10	001859	AV/DEBITO		NE DIAAUREA		300,00	1.182,63 D
22/10	001860	AV/DEBITO		NE DIAMARIA		300,00	882,63 D
22/10	001861	AV/DEBITO		NE DIADANIE		300,00	582,63 D
22/10	001862	AV/DEBITO		NE DIAANDER		300,00	282,63 D
22/10	001863	AV/DEBITO		NE DIAFATIM		400,00	117,37 C
22/10	001866	AV/DEBITO		NE DIAADIMA		1.000,00	1.117,37 C
22/10	001870	AV/DEBITO		NF BRITIS		289,90	1.407,27 C
22/10	001871	AV/DEBITO		NF SEMATEC		226,24	1.633,51 C
22/10	001872	AV/DEBITO		NF AUDIOCON		2.058,00	3.691,51 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		ATIVO		Doc.Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
0141.2 1.00000000		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		UO					
Da	Vouche Doc Contab Fonte										
22/10	001873	AV/DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS				900,00		4.591,51	C
22/10	001874	AV/DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS				900,00		5.491,51	C
22/10	001875	AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS				138,30		5.629,81	C
23/10	001876	AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS				6.313,86		6.313,86	C
23/10	001855	AV/DEBITO	NE DEVADILU	RECEBIMENTOS DIVERSOS				6.217,56		6.217,56	C
24/10	001868	AV/DEBITO	NE REEMULLI	RECEBIMENTOS DIVERSOS				53,74		6.163,82	C
28/10	001941	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX				30.958,24		24.794,42	D
28/10	001942	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX				1.008,27		25.802,69	D
28/10	001968	DEPOSITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA				150.000,00		175.802,69	D
28/10	001939	TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -						139.276,00	D
01/11	002005	AV/DEBITO	NE DEVADIMA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				89,95		138.365,95	D
01/11	002013	AV/DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS				1.008,27		139.357,68	D
01/11	002025	AV/DEBITO	FP 10/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS				137.228,40		1.129,28	D
04/11	002072	DEPOSITO	FP CONSCCEF	PAGAMENTOS DIVERSOS				4.200,29		3.071,01	C
04/11	002188	AV/DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA				80.000,00		76.928,99	D
04/11	002011	AV/DEBITO	GA SONIAMAR	RECEBIMENTOS DIVERSOS				498,40		77.427,39	D
04/11	002098	AV/DEBITO	NE OCOPFE	PAGAMENTOS DIVERSOS				75,00		77.352,39	D
04/11	002236	AV/DEBITO	NE ADIAUREA	PAGAMENTOS DIVERSOS				500,00		76.852,39	D
05/11	002186	AV/DEBITO	NE ASPPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS				4.889,70		71.962,69	D
05/11	002195	AV/DEBITO	GA LUDIMILA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				71,14		72.053,83	D
05/11	002196	AV/DEBITO	GA ANAMAYRA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				30,05		72.083,88	D
05/11	002197	AV/DEBITO	GA SONIAMAR	RECEBIMENTOS DIVERSOS				92,52		72.176,40	D
05/11	002198	AV/DEBITO	GA CAROLINA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				94,00		72.270,40	D
05/11	002199	AV/DEBITO	GA CRISTIAN	RECEBIMENTOS DIVERSOS				191,98		72.462,38	D
06/11	002187	AV/DEBITO	GA FRANCISC	RECEBIMENTOS DIVERSOS				75,86		72.538,24	D
06/11	002189	AV/DEBITO	GA JULIMOTA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				284,76		72.823,00	D
06/11	002191	AV/DEBITO	GA ROSANGEL	RECEBIMENTOS DIVERSOS				64,23		72.887,23	D
06/11	002192	AV/DEBITO	GA WELINGT	RECEBIMENTOS DIVERSOS				42,38		72.929,61	D
06/11	002193	AV/DEBITO	GA MARLEI	RECEBIMENTOS DIVERSOS				360,89		73.290,50	D
06/11	002194	AV/DEBITO	GA OLUCIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				36,00		73.326,50	D
06/11	002200	AV/DEBITO	GA OLUCIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				304,14		73.630,64	D
06/11	002201	AV/DEBITO	GA FRANCIS	RECEBIMENTOS DIVERSOS				34,75		73.665,39	D
06/11	002202	AV/DEBITO	GA CARLOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS				20,78		73.686,17	D
07/11	002190	AV/DEBITO	GA ANAMARIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				200,71		73.886,88	D
08/11	002073	DEPOSITO	GA JULIMEGA	RECEBIMENTOS DIVERSOS				206,23		74.093,11	D
08/11	002002	AV/DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA				60.000,00		134.093,11	D
08/11	002003	AV/DEBITO	NE CRACHA	PAGAMENTOS DIVERSOS				216,00		133.877,11	D
08/11	002004	AV/DEBITO	NE CURSAURE	PAGAMENTOS DIVERSOS				1.200,00		132.677,11	D
08/11	002006	AV/DEBITO	FP 10/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS				9.777,56		122.899,55	D
08/11	002007	AV/DEBITO	FP PAT10/19	PAGAMENTOS DIVERSOS				9.967,15		112.932,40	D
08/11	002008	AV/DEBITO	FP DEF10/19	PAGAMENTOS DIVERSOS				16.234,60		96.697,80	D
08/11	002009	AV/DEBITO	FP SER10/19	PAGAMENTOS DIVERSOS				8.356,52		88.341,28	D
08/11	002010	AV/DEBITO	FP CONSSBB	PAGAMENTOS DIVERSOS				164,34		88.176,94	D
08/11	002081	AV/DEBITO	NE MANECCO	PAGAMENTOS DIVERSOS				188,25		87.988,69	D
08/11	002181	AV/DEBITO	NE QUINIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS				6.054,97		81.933,72	D
08/11	002184	AV/DEBITO	NF BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS				289,90		81.643,82	D
08/11	002203	AV/DEBITO	FA CEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS				879,02		80.764,80	D
08/11	002203	AV/DEBITO	NF AMMASSOC	PAGAMENTOS DIVERSOS				340,00		80.424,80	D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc.Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
0141.2.1.00000000		1.11120000		1.11120000		1.11120311		Doc.Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouche Doc.	Contab	Fonte	UF	Doc.Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida	Comprovante Historico/Conta Partida
08/11	002204				AV/DEBITO	NF 0011	PAGAMENTOS DIVERSOS					60,00		80.364,80	D
08/11	002237				AV/DEBITO	NF IRREASPP	PAGAMENTOS DIVERSOS					74,16		80.290,64	D
11/11	002179				AV/DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					320,69		79.969,95	D
12/11	002074				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA				214.000,00				293.969,95	D
12/11	002032				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					513,98		293.455,97	D
12/11	002033				AV/DEBITO	FP GRATANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.568,37		291.887,60	D
12/11	002226				AV/DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS					300,00		291.587,60	D
12/11	002035				AV/DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS					400,00		291.187,60	D
12/11	002036				AV/DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS					300,00		290.887,60	D
12/11	002037				AV/DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS					300,00		290.587,60	D
12/11	002038				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					404,86		290.182,74	D
12/11	002039				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					271,69		289.911,05	D
12/11	002040				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					50,00		289.861,05	D
12/11	002039				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					66,02		289.795,03	D
12/11	002041				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					271,69		289.523,34	D
12/11	002042				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					164,19		289.359,15	D
12/11	002041				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					271,69		289.087,46	D
12/11	002042				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					271,69		288.815,77	D
12/11	002043				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					271,69		288.544,08	D
12/11	002043				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					271,69		288.272,39	D
13/11	002182				AV/DEBITO	FA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS					14.331,04		273.941,35	D
13/11	002183				AV/DEBITO	FA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS					2.011,73		271.929,62	D
19/11	002075				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA				20.000,00				291.941,35	D
19/11	002001				AV/DEBITO	FP INSS 10	PAGAMENTOS DIVERSOS					13.988,58		278.052,87	D
19/11	002050				AV/DEBITO	NE COMPUTAD	PAGAMENTOS DIVERSOS					79.000,00		198.952,87	D
19/11	002080				AV/DEBITO	NE SEGURO	PAGAMENTOS DIVERSOS					31,84		198.921,03	D
19/11	002135				AV/DEBITO	FA CORREIO	PAGAMENTOS DIVERSOS					126,05		198.794,98	D
19/11	002154				AV/DEBITO	NF 000PAO	PAGAMENTOS DIVERSOS					164,55		198.630,43	D
19/11	002155				AV/DEBITO	NF SEMATEC	PAGAMENTOS DIVERSOS					226,24		198.404,19	D
21/11	002044				AV/DEBITO	NE JUR/MUL	RECEBIMENTOS DIVERSOS			500,44				198.177,95	C
21/11	002045				AV/DEBITO	NE JUR/MUL	RECEBIMENTOS DIVERSOS			1.015,69				197.162,26	C
21/11	002046				AV/DEBITO	NE JUR/MUL	RECEBIMENTOS DIVERSOS			2.176,47				194.985,79	C
21/11	002047				AV/DEBITO	NE JUR/MUL	RECEBIMENTOS DIVERSOS			1.973,96				193.011,83	C
21/11	002048				AV/DEBITO	NE JUR/MUL	RECEBIMENTOS DIVERSOS			4.062,74				188.949,09	C
21/11	002049				AV/DEBITO	NE JUR/MUL	RECEBIMENTOS DIVERSOS			305,82				188.643,27	C
22/11	002083				AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS					255,01		188.388,26	D
22/11	002103				AV/DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS					400,00		187.988,26	D
22/11	002104				AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS					206,07		187.782,19	D
22/11	002105				AV/DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS					300,00		187.482,19	D
22/11	002106				AV/DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					471,34		187.010,85	D
22/11	002107				AV/DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS					300,00		186.710,85	D
22/11	002133				AV/DEBITO	NF RAFAEL	PAGAMENTOS DIVERSOS					820,00		185.890,85	D
22/11	002134				AV/DEBITO	NF MANECO	PAGAMENTOS DIVERSOS					168,00		185.722,85	D
25/11	002084				AV/DEBITO	NE ADIARAMO	PAGAMENTOS DIVERSOS					400,00		185.322,85	D
28/11	002076				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRA				150.000,00				184.922,85	D
28/11	002099				AV/DEBITO	NE DEVAUREA	RECEBIMENTOS DIVERSOS					323,00		184.600,85	D
28/11	002132				AV/DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.075,29		183.525,56	D
28/11	002065				AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX				235.472,40				182.450,16	D
29/11	002227				DEPOSITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX				300,00				182.150,16	D
29/11	002064				AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX						242.609,63		181.907,53	D
29/11	002130				AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX						131.300,74		170.606,79	D
29/11	002205				AV/DEBITO	NE GRATANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS					1.568,10		169.038,69	D
02/12	002087				AV/DEBITO	NE DEVARAMON	RECEBIMENTOS DIVERSOS			8,00				168.030,69	D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		ATIVO		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
0141.2 1.00000000		1.11120000		BANCOS					
1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc Banco					
Dia	Vouche Doc Contab	Fonte	UO	Doc Banco					
02/12	002249			AV.CREDITO	GA CAROLINA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	103,61		1.317,74 D
02/12	002250			AV.CREDITO	GA MARIJAFER	RECEBIMENTOS DIVERSOS	30,05		1.347,79 D
02/12	002251			AV.CREDITO	GA ANAMARIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	90,00		1.437,79 D
02/12	002252			AV.CREDITO	GA SONIAMAR	RECEBIMENTOS DIVERSOS	196,58		1.634,37 D
02/12	002253			AV.CREDITO	GA ELANA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	30,05		1.664,42 D
02/12	002254			AV.CREDITO	GA SONIAMAR	RECEBIMENTOS DIVERSOS	464,81		2.129,23 D
02/12	002255			AV.CREDITO	GA LUDMILA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	83,33		2.212,56 D
02/12	002248			AV.DEBITO	FP CONSICEF	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.171,88	1.959,32 C
03/12	002256			AV.CREDITO	GA MARLEI	RECEBIMENTOS DIVERSOS	313,78		1.645,54 C
03/12	002257			AV.CREDITO	GA ADRIANA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	31,39		1.614,15 C
03/12	002108			AV.DEBITO	GA IRRFUNIM	PAGAMENTOS DIVERSOS		14,28	1.628,43 C
03/12	002114			AV.DEBITO	NE IRRFASP	PAGAMENTOS DIVERSOS		74,16	1.702,59 C
03/12	002208			AV.DEBITO	NF VIAJARMA	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.190,35	2.892,94 C
03/12	002235			AV.DEBITO	NE ASPREV	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.869,70	7.762,64 C
03/12	002266			AV.DEBITO	NE REEMDANI	PAGAMENTOS DIVERSOS		160,35	7.922,99 C
03/12	002267			AV.DEBITO	NE REEMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS		165,20	8.088,19 C
03/12	002271			AV.DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS		110,21	8.198,40 C
03/12	002272			AV.DEBITO	NF THIAGOLA	PAGAMENTOS DIVERSOS		199,96	8.398,36 C
03/12	002324			AV.DEBITO	NE SEGULARA	PAGAMENTOS DIVERSOS		400,00	8.798,36 C
04/12	002428			AV.CREDITO	GA UNIMED	RECEBIMENTOS DIVERSOS	669,16		8.829,19 C
05/12	002258			AV.CREDITO	GA JULIMOTA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	28,97		8.131,06 C
05/12	002259			AV.CREDITO	GA TATIANE	RECEBIMENTOS DIVERSOS	45,39		8.085,67 C
05/12	002260			AV.CREDITO	GA FRANCISC	RECEBIMENTOS DIVERSOS	200,89		7.884,78 C
05/12	002429			AV.CREDITO	GA UNIMED	RECEBIMENTOS DIVERSOS	157,29		7.727,49 C
05/12	002430			AV.CREDITO	GA UNIMED	RECEBIMENTOS DIVERSOS	282,76		7.444,73 C
06/12	002261			AV.DEBITO	FP 13/2019	PAGAMENTOS DIVERSOS		55.666,10	63.110,83 C
06/12	002262			AV.CREDITO	GA ANAMARIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	30,05		63.080,78 C
09/12	002263			AV.CREDITO	GA WELLINGT	RECEBIMENTOS DIVERSOS	115,56		62.965,22 C
09/12	002264			AV.CREDITO	GA POLIANA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	30,05		62.935,17 C
09/12	002109			AV.CREDITO	GA PATRICIA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	188,42		62.746,75 C
09/12	002110			AV.DEBITO	GA SERV11	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.298,90	71.045,65 C
09/12	002113			AV.DEBITO	NE DESCONTO	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.629,99	79.675,64 C
09/12	002119			AV.DEBITO	NE CONSBB	PAGAMENTOS DIVERSOS		164,34	79.839,98 C
09/12	002120			AV.DEBITO	NE DEFICIT	PAGAMENTOS DIVERSOS		16.122,67	95.962,65 C
09/12	002279			AV.DEBITO	NE PATRONAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.898,43	105.861,08 C
09/12	002280			AV.DEBITO	FA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS		117,14	105.978,22 C
09/12	002281			AV.DEBITO	FA CEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.331,76	107.309,98 C
09/12	002282			AV.DEBITO	NE DEFAFAST	PAGAMENTOS DIVERSOS		107.410,42	107.410,42 C
09/12	002292			AV.DEBITO	NE PATAFAST	PAGAMENTOS DIVERSOS		61,66	107.472,08 C
09/12	002293			AV.DEBITO	NF ALARME	PAGAMENTOS DIVERSOS		60,00	107.532,08 C
09/12	002294			AV.DEBITO	FP IRRFNF	PAGAMENTOS DIVERSOS		11,44	107.543,52 C
09/12	002309			AV.DEBITO	NE UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.484,01	110.027,53 C
09/12	002315			AV.DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS		300,00	110.327,53 C
09/12	002316			AV.DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00	110.927,53 C
09/12	002317			AV.DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS		800,00	111.727,53 C
09/12	002318			AV.DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00	112.327,53 C
09/12	002319			AV.DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS		400,00	112.627,53 C

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO		
		1.11120000		BANCOS		
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		
Dia	Vouche Doc Contab Fonte	Doc Banco	UO	Comprovante Historico/Conta Parcida	Debitos	Creditos
09/12	002326	AV/DEBITO		FA UNIMED		14.331,04
10/12	002278	AV/DEBITO		NE DEVANDER		300,00
10/12	002296	AV/DEBITO		FP IRRF		7.769,82
10/12	002298	AV/DEBITO		NE PATRONAL		9.967,18
10/12	002299	AV/DEBITO		NE SERVIDOR		8.356,63
10/12	002300	AV/DEBITO		NE DEFICIT		16.234,64
10/12	002312	AV/DEBITO		FA TELEMAR		320,36
13/12	002431	AV/DEBITO		NE 000AMM		340,00
13/12	002245	AV/DEBITO		NE DEV/DIAFA		74,16
13/12	002274	AV/DEBITO		NE IRRF/ASPP		651,50
13/12	002275	AV/DEBITO		NE THIAGOLA		170.972,86
13/12	002276	AV/DEBITO		FA CORREIO		192,12
13/12	002295	AV/DEBITO		NE REEM/DANI		357,10
13/12	002304	AV/DEBITO		NF ASPREV		4.869,70
13/12	002305	AV/DEBITO		FP GRATANDE		1.568,37
13/12	002307	AV/DEBITO		NE REEMANDE		324,09
13/12	002310	AV/DEBITO		FA IMPRESSO		855,24
13/12	002311	AV/DEBITO		NE PORTOSEG		6.883,52
13/12	002314	AV/DEBITO		NE REEMPOLI		27,10
17/12	002308	AV/DEBITO		NF 000PAO		186.050,10
18/12	002321	AV/DEBITO		NF RAFAEL		173,35
18/12	002322	AV/DEBITO		NE REEMANDE		820,00
18/12	002325	AV/DEBITO		NE REEMFATI		29,90
18/12	002432	AV/DEBITO		FP 12/2019		651,71
19/12	002320	AV/DEBITO		TB TAXAADM		134.794,59
19/12	002323	AV/DEBITO		NE INSS 13		26.760,64
20/12	002400	AV/DEBITO		NE INSS 11		11.069,12
30/12	002410	AV/DEBITO		TB RESGATE		14.087,36
30/12	002409	AV/DEBITO		TB RESGATE		370.000,00
31/12	002544	AV/DEBITO		TB RESGATE		94.329,78
31/12	002593	AV/DEBITO		TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		69,84
31/12	002593	AV/DEBITO		TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		134.312,75
31/12	002544	AV/DEBITO		TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		134.312,75
31/12	002544	AV/DEBITO		TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		69,84
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)					18.920.058,78	18.922.380,26
					18.920.058,78	18.922.380,26
						1.284,68
						1.284,68

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA : 3407.8 1.11141407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX ADM.

Dia	Vouche Doc Contab Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	Saldo Anterior	Debitos	Creditos		
31/01	000094	RO1021	AV.CREDITO	GA RENT JAN	1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. N	503,21		106.661,74	D
31/01	000097	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		400.442,66		107.164,95	D
31/01	000098	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			104.251,22	507.607,61	D
28/02	000223	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		1.470,57		403.356,39	D
28/02	000224	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		787,76		404.826,96	D
29/03	000404	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		1.121,39	189.053,98	405.614,72	D
29/03	000406	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		637,34		216.550,74	D
01/04	000626	RO1046	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			174.068,72	217.672,13	D
30/04	000598	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		2.797.901,38	0,30	218.309,47	D
30/04	000598	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		1.590,84		44.240,75	D
31/05	000773	RO1021	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			2.649,018,63	2.842.141,83	D
31/05	000774	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		665,65		2.843.732,67	D
28/06	001005	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		223.862,81		194.714,04	D
28/06	001007	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		517,33	123.573,31	195.379,69	D
28/06	001006	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		861,74		296.206,52	D
31/07	001221	RO1021	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		73.692,58	247.268,44	297.068,26	D
31/07	001222	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		66,52		123.492,40	D
30/08	001461	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		191.099,80	117.639,35	123.558,92	D
30/08	001463	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		107,95		5.919,57	D
02/09	001809	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		46.475,11	190.906,45	197.019,37	D
02/09	001809	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			46.475,11	52.695,98	D
30/09	001692	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		53.783,04		6.220,87	D
30/09	001694	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		62,17	38.158,71	60.003,91	D
28/10	001939	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		23.665,14		60.066,08	D
28/10	001940	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		12.861,55		21.907,37	D
28/10	001943	RO1021	DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		86,05		45.572,51	D
29/11	002064	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		242.609,63	30.958,24	58.434,06	D
29/11	002065	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		200,77	1.008,27	58.520,11	D
30/12	002409	RO1021	AV.CREDITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		88.608,33	235.472,40	27.561,87	D
30/12	002410	RO1021	TRANSF. DEPOSITO	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			94.329,78	26.553,60	D
31/12	002496	RO1021	AV.CREDITO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		120,66		269.364,00	D
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)						4.163.821,98	4.242.192,91	28.290,81	D
							4.242.192,91	28.290,81	D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2019

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA : 3417.5 1.11141417 CEF - FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA

Dia	Vouche Doc Contab Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	SALDO ANTERIOR	Debitos	Creditos	0,00
01/07	001213		DEPOSITO	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	5.886.301,61		2.000,00	5.886.301,61 D
04/07	001214		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			6.000,00	5.884.301,61 D
09/07	001215		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			22.000,00	5.878.301,61 D
10/07	001216		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			46.000,00	5.856.301,61 D
11/07	001217		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			13.000,00	5.810.301,61 D
18/07	001218		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			10.000,00	5.797.301,61 D
22/07	001219		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			130.000,00	5.787.301,61 D
29/07	001220		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			65.022,97	5.657.301,61 D
31/07	001225		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			30.000,00	5.722.324,58 D
05/08	001452		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			30.000,00	5.692.324,58 D
05/08	001453		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			35.000,00	5.627.324,58 D
14/08	001454		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.622.324,58 D
22/08	001455		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			10.000,00	5.612.324,58 D
26/08	001456		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			130.000,00	5.482.324,58 D
30/08	001457		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			7.312,19	5.475.012,39 D
30/08	001458		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			90.000,00	5.385.012,39 D
06/09	001695		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			10.000,00	5.375.012,39 D
06/09	001696		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			20.000,00	5.355.012,39 D
16/09	001697		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			15.000,00	5.340.012,39 D
20/09	001698		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			150.000,00	5.190.012,39 D
26/09	001699		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			5.303.896,77	5.303.896,77 D
30/09	001700		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			60.000,00	5.243.896,77 D
04/10	001964		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			30.000,00	5.213.896,77 D
10/10	001965		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.208.896,77 D
18/10	001966		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			10.000,00	5.198.896,77 D
22/10	001967		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			150.000,00	5.288.340,60 D
28/10	001968		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			150.000,00	5.138.340,60 D
28/10	001969		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			80.000,00	5.058.340,60 D
04/11	002072		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			60.000,00	4.998.340,60 D
08/11	002073		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			214.000,00	4.784.340,60 D
12/11	002074		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			20.000,00	4.764.340,60 D
19/11	002075		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			150.000,00	4.614.340,60 D
28/11	002076		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			25.167,05	4.589.173,55 D
29/11	002077		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			370.000,00	4.219.173,55 D
20/12	002400		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			18.824,63	4.264.094,59 D
31/12	002495		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			4.245.269,96	4.245.269,96 D
31/12	002594		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			1.954.303,87	4.245.269,96 D
31/12	002594		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			6.199.573,83	4.245.269,96 D
TOTAL	(ATIVO CIRCULANTE)						1.954.303,87	4.245.269,96 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2020 A 30/04/2020

CONTA :		0141.2 1.00000000		ATIVO			
		1.11120000		BANCOS			
		1.11120311		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			
Dia	Vouche Doc:Contab Fonte	UO	Doc:Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Saldo Anterior	Debitos	Creditos
02/01	000001			AV CREDITO	GA SONIA MA		
02/01	000027			AV DEBITO	NE CDCCEF	475,79	
06/01	000063			AV DEBITO	FA TELEMAR		4.171,86
07/01	000013			AV DEBITO	NF BRITIS		2.411,39
07/01	000014			AV DEBITO	NF OUNIAO		1.062,04
07/01	000015			AV DEBITO	NF MATESCRI		289,90
07/01	000016			AV DEBITO	NF ANDREFE		4.247,76
07/01	000017			AV DEBITO	NF BRAINFOR		7,20
07/01	000018			AV DEBITO	NE REEMDANI		600,00
07/01	000019			AV DEBITO	NE REEMFATI		83,70
07/01	000020			AV DEBITO	FP 12/2019		128,32
07/01	000023			AV DEBITO	FP PATRONAL		290,97
07/01	000024			AV DEBITO	NE CDCBB		16.346,49
07/01	000025			AV DEBITO	NE SERVIDOR		10.035,85
07/01	000029			AV DEBITO	NE DESCONTO		299,40
07/01	000031			AV DEBITO	FA UNIMED		164,34
07/01	000035			AV DEBITO	FA UNIMED		8.414,23
07/01	000036			AV DEBITO	FA UNIMED		10.066,15
07/01	000062			AV DEBITO	FA UNIMED		14.463,97
07/01	000064			AV DEBITO	FA UNIMED		2.316,51
10/01	000007			AV DEBITO	FA CEMIG		60,00
10/01	000148			AV DEBITO	NF SISTEMA		1.081,95
10/01	000009			AV DEBITO	NF INFORMAT		525,00
10/01	000010			AV DEBITO	NF OMEGA		3.550,00
10/01	000011			AV DEBITO	NF SULFITE		534,90
10/01	000012			AV DEBITO	NF MATESCRI		1.825,00
10/01	000049			AV DEBITO	NF ELETRICA		1.228,10
10/01	000058			AV DEBITO	NF BRITIS		82.167,76
10/01	000059			AV DEBITO	NE DIADANIE		289,90
10/01	000060			AV DEBITO	NE DIAANDER		600,00
13/01	000002			AV CREDITO	NE DIAFATIM		83.057,66
15/01	000051			AV DEBITO	GA CRISTIAN	269,86	84.457,66
16/01	000006			AV DEBITO	NE VERBINHA		84.187,80
16/01	000007			AV DEBITO	NF ADRIANO		85.687,80
16/01	000048			AV DEBITO	NE REEMMANDE		85.927,80
16/01	000050			AV DEBITO	NF BRITIS		85.999,80
16/01	000052			AV DEBITO	NE REEMDANI		86.289,70
16/01	000053			AV DEBITO	NE AMPREM		299,90
16/01	000054			AV DEBITO	NF ANDREFEL		117,59
16/01	000055			AV DEBITO	FA UNICOPIA		1.200,00
16/01	000056			AV DEBITO	FA TELEMAR		600,00
16/01	000154			AV DEBITO	FA CORREIO		800,37
17/01	000005			AV DEBITO	NF PARAMITA		335,13
20/01	000043			AV DEBITO	FP INSS 12		89.342,79
20/01	000044			AV DEBITO	NE REEMFATI		215,49
21/01	000041			AV DEBITO	NE REEMFATI		89.558,28
21/01	000042			AV DEBITO	NE DIAFATIM		1.400,00
21/01	000045			AV DEBITO	NF RAFFAEL		13.963,23
							260,00
							340,00
							74,48
							400,00
							820,00
							1.760,47
							2.411,39
							3.473,43
							3.763,33
							8.011,09
							8.018,29
							8.618,29
							8.701,99
							8.830,31
							9.121,28
							25.467,77
							35.503,62
							35.803,02
							35.967,36
							44.381,59
							54.447,74
							68.911,71
							71.228,22
							71.288,22
							72.370,17
							72.895,17
							76.445,17
							76.980,07
							78.806,07
							80.033,17
							82.167,76
							82.457,66
							83.057,66
							83.657,66
							84.457,66
							84.187,80
							85.687,80
							85.927,80
							85.999,80
							86.289,70
							86.407,29
							87.607,29
							88.207,29
							89.007,66
							89.342,79
							89.558,28
							90.958,28
							104.921,51
							105.181,51
							105.521,51
							105.595,99
							105.995,99
							106.815,99

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2020 A 30/04/2020

CONTA : 01412 1.00000000

ATIVO

1.1120000

BANCOS

CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

UO

Doc.Banco

Comprovante Historico/Conta Parida

Debitos

Creditos

Data	Vouche Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	Debitos	Creditos
21/01	000065		AV/DEBITO	FA COPASA		107,04
22/01	000037		TRANSFEREN	PAGAMENTOS DIVERSOS		106.923,03 C
24/01	000038		AV/DEBITO	TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	2.402,33	109.325,36 C
24/01	000039		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	300,00	109.625,36 C
24/01	000040		AV/DEBITO	NE DIAFATIM	400,00	110.025,36 C
29/01	000090		AV/DEBITO	NE DIAANDER	300,00	110.325,36 C
29/01	000149		AV/DEBITO	FP 01/2020	124.435,22	234.760,58 C
29/01	000150		AV/DEBITO	NE DIAJULLA	300,00	235.060,58 C
29/01	000151		AV/DEBITO	NE DIAFATIM	400,00	235.460,58 C
29/01	000153		AV/DEBITO	NE DIAANDER	300,00	235.760,58 C
30/01	000152		AV/DEBITO	NE DIADANIE	300,00	236.060,58 C
31/01	000104		AV/DEBITO	NE DIAFATIM	160,00	236.220,58 C
31/01	000124		AV/DEBITO	NE DIAANDER		235.419,37 C
31/01	000126		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		236.220,58 C
31/01	000067		AV/DEBITO	NE DIAANDER		199.597,92 C
31/01	000068		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		25.402,08 D
31/01	000069		AV/DEBITO	NE DIAJULLA		25.002,08 D
31/01	000070		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		24.702,08 D
31/01	000071		AV/DEBITO	NE DIAANDER		23.982,08 D
31/01	000072		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		23.654,01 D
31/01	000073		AV/DEBITO	NE DIAANDER		22.227,77
31/01	000074		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		224,93
31/01	000083		AV/DEBITO	NE DIAANDER		222,77
31/01	000076		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		187,17
31/01	000077		AV/DEBITO	NE DIAANDER		23.019,14 D
31/01	000078		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		22.559,14 D
31/01	000079		AV/DEBITO	NE DIAANDER		22.299,14 D
31/01	000080		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		21.939,14 D
31/01	000081		AV/DEBITO	NE DIAANDER		21.579,14 D
31/01	000082		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		21.219,14 D
31/01	000089		AV/DEBITO	NE DIAANDER		20.859,14 D
31/01	000123		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		20.499,14 D
31/01	000084		AV/DEBITO	NE DIAANDER		20.139,14 D
31/01	000085		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		19.779,14 D
31/01	000086		AV/DEBITO	NE DIAANDER		18.979,14 D
31/01	000087		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		17.652,46
31/01	000116		AV/DEBITO	NE DIAANDER		1.326,68 D
04/02	000302		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		1.030,34
04/02	000088		AV/DEBITO	NE DIAANDER		296,34
04/02	000091		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		537,76
04/02	000092		AV/DEBITO	NE DIAANDER		588,28
04/02	000186		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		660,15
04/02	000095		AV/DEBITO	NE DIAANDER		71,87
04/02	000096		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		4.832,01
04/02	000097		AV/DEBITO	NE DIAANDER		4.171,86
04/02	000187		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		574,95
04/02	000099		AV/DEBITO	NE DIAANDER		600,00
04/02	000290		AV/DEBITO	NE DIAFATIM		4.857,06
04/02	000303		AV/DEBITO	NE DIAANDER		300,00
			AV/DEBITO	NE DIAFATIM		5.157,06
			AV/DEBITO	NE DIAANDER		6.057,06
			AV/DEBITO	NE DIAFATIM		6.657,06
			AV/DEBITO	NE DIAANDER		7.183,57
			AV/DEBITO	NE DIAFATIM		7.783,57
			AV/DEBITO	NE DIAANDER		8.383,57
			AV/DEBITO	NE DIAFATIM		8.569,29
			AV/DEBITO	NE DIAANDER		9.169,29
			AV/DEBITO	NE DIAFATIM		600,00
			AV/DEBITO	NE DIAANDER		78,00
			AV/DEBITO	NE DIAFATIM		9.091,29

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2020 A 30/04/2020

CONTA :		ATIVO		BANCOS		CEF 127-8-TAXA ADMINISTRATIVA		UO		Doc.Banco		Comprovaante Historico/Contra Partida		Debitos		Creditos	
Dia	Vouchre Doc.	Contab	Fonte														
07/02	000239			AV/DEBITO	NF OUNIAO	PAGAMENTOS DIVERSOS									6.707,00		15.798,29
07/02	000243			AV/DEBITO	FA COPASA	PAGAMENTOS DIVERSOS									149,85		15.948,14
07/02	000246			AV/DEBITO	FA CEMIG	PAGAMENTOS DIVERSOS									875,99		16.824,13
07/02	000247			AV/DEBITO	NF ADRIANO	PAGAMENTOS DIVERSOS									160,00		16.984,13
07/02	000248			AV/DEBITO	NE VIAJARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS									2.112,88		19.097,01
07/02	000249			AV/DEBITO	NE VIAJARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS									1.860,48		20.957,49
07/02	000250			AV/DEBITO	NF OATIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS									60,00		21.017,49
07/02	000251			AV/DEBITO	NF 000AMM	PAGAMENTOS DIVERSOS									340,00		21.357,49
07/02	000284			AV/DEBITO	FA UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS									14.302,70		35.660,19
07/02	000285			AV/DEBITO	NF UNIMED	PAGAMENTOS DIVERSOS									1.170,20		36.830,39
10/02	000234			AV/DEBITO	FP 01/2020	PAGAMENTOS DIVERSOS									10.267,00		47.097,39
10/02	000236			AV/DEBITO	NE DIAPOLIA	PAGAMENTOS DIVERSOS									600,00		47.697,39
10/02	000237			AV/DEBITO	NE DIAMARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS									600,00		48.297,39
10/02	000238			AV/DEBITO	NE DIAMARIA	PAGAMENTOS DIVERSOS									600,00		48.897,39
10/02	000240			AV/DEBITO	TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO										2.475,75		51.373,14
10/02	000241			AV/DEBITO	TB TXADM	TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO									153,07		51.526,21
10/02	000242			AV/DEBITO	NF ANDREFEL	PAGAMENTOS DIVERSOS									600,00		52.126,21
10/02	000252			AV/DEBITO	FA BRITIS	PAGAMENTOS DIVERSOS									289,90		52.726,21
10/02	000253			AV/DEBITO	FP CDC BB	PAGAMENTOS DIVERSOS									164,34		53.180,45
10/02	000254			AV/DEBITO	NE OIRRF	PAGAMENTOS DIVERSOS									15,99		53.196,44
10/02	000255			AV/DEBITO	NE ABIPEM	PAGAMENTOS DIVERSOS									200,00		53.396,44
10/02	000256			AV/DEBITO	NE ABIPEM	PAGAMENTOS DIVERSOS									100,00		53.496,44
10/02	000257			AV/DEBITO	GA OIPREM	PAGAMENTOS DIVERSOS									8.220,16		61.716,60
10/02	000258			AV/DEBITO	GA PATRONAL	PAGAMENTOS DIVERSOS									9.804,38		71.520,98
10/02	000259			AV/DEBITO	GA DEFICIT	PAGAMENTOS DIVERSOS									16.709,30		88.230,28
10/02	000264			AV/DEBITO	NF JRRPREST	PAGAMENTOS DIVERSOS									8.500,00		96.730,28
11/02	000304			AV/DEBITO	GA MARLEI	RECEBIMENTOS DIVERSOS											96.499,52
11/02	000235			AV/DEBITO	NE DIAWELLI	PAGAMENTOS DIVERSOS									300,00		96.799,52
11/02	000266			AV/DEBITO	FA TELEMAR	PAGAMENTOS DIVERSOS									139,12		96.938,64
11/02	000267			AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS									308,65		97.247,29
11/02	000288			AV/DEBITO	NE DIAUREA	PAGAMENTOS DIVERSOS									300,00		97.547,29
11/02	000289			AV/DEBITO	NE DIAUREA	PAGAMENTOS DIVERSOS									300,00		97.847,29
11/02	000291			AV/DEBITO	NE DIAPOLIA	PAGAMENTOS DIVERSOS									300,00		98.147,29
13/02	000280			AV/DEBITO	NE DIAANDER	PAGAMENTOS DIVERSOS									300,00		98.447,29
13/02	000282			AV/DEBITO	NE DIAFATIM	PAGAMENTOS DIVERSOS									400,00		98.847,29
13/02	000283			AV/DEBITO	NE DIADANIE	PAGAMENTOS DIVERSOS									300,00		99.147,29
17/02	000268			AV/DEBITO	NE ACGIONA	PAGAMENTOS DIVERSOS									1.128,82		100.276,11
19/02	000293			AV/DEBITO	NE INSS 01	PAGAMENTOS DIVERSOS									541,40		114.825,36
19/02	000275			AV/DEBITO	NE REEMFATI	PAGAMENTOS DIVERSOS									2.639,44		115.366,76
19/02	000278			AV/DEBITO	TB TXADM	PAGAMENTOS DIVERSOS									164,64		118.006,20
19/02	000279			AV/DEBITO	TB TXADM	TRANSF. PARA: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO									2.779,90		118.780,84
19/02	000305			AV/DEBITO	NF MAGAZINE	PAGAMENTOS DIVERSOS									818,27		120.950,74
21/02	000294			AV/DEBITO	NE REEMMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS									1.141,59		121.769,01
21/02	000295			AV/DEBITO	NE REEMMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS									267,33		122.910,60
21/02	000296			AV/DEBITO	NE REEMMANDE	PAGAMENTOS DIVERSOS									820,00		123.177,93
21/02	000297			AV/DEBITO	NF RAFFAEL	PAGAMENTOS DIVERSOS									220,33		123.997,93
21/02	000298			AV/DEBITO	FA CORREIO	PAGAMENTOS DIVERSOS									220,33		124.218,26
27/02	000306			AV/DEBITO	FP 02/2020	PAGAMENTOS DIVERSOS									131.214,88		255.433,14

230,76

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2020 A 30/04/2020

CONTA : 0141.2 1.00000000

ATIVO
BANCOS

1.11120000

CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA

UO

Doc.Banco

Comprovante Historico/Contra Partida

Dia	Vouche Doc.Contab	Fonte	Doc.Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
27/02	000307		AV/DEBITO	FP 02/2020		3.018,66	258.451,80 C
29/02	000319		AV/CREDITO	TB RESGATE	68.625,96		189.825,84 C
29/02	000321		AV/CREDITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX			80.174,16 D
29/02	000318		TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FIC BRASIL GESTAO EXTRA	270.000,00		1.406,08 D
02/03	000598		AV/CREDITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		78.768,08	2.974,18 D
02/03	000300		AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	1.568,10		1.406,08 D
03/03	000599		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.568,10	1.444,33 D
04/03	000600		AV/CREDITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	38,25		2.844,33 D
04/03	000539		AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	1.400,00		1.444,33 D
06/03	000571		AV/CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.400,00	101.444,33 D
06/03	000531		AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3417 CEF - FIC BRASIL GESTAO EXTRA	100.000,00		91.952,42 D
06/03	000460		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.491,91	87.745,78 D
06/03	000465		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.206,64	87.647,06 D
06/03	000471		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		98,72	86.647,06 D
06/03	000472		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.000,00	85.647,06 D
06/03	000473		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.000,00	84.647,06 D
06/03	000474		AV/DEBITO	NE TATIANE		1.000,00	83.827,06 D
06/03	000475		AV/DEBITO	FA RAFFAEL		820,00	83.028,06 D
06/03	000476		AV/DEBITO	FA OI		799,00	78.548,06 D
06/03	000477		AV/DEBITO	NF OSTAR		4.480,00	78.383,72 D
06/03	000478		AV/DEBITO	GGA CONSB		164,34	68.776,68 D
06/03	000479		AV/DEBITO	GGA DESCONTO		9.607,04	60.818,50 D
06/03	000480		AV/DEBITO	GGA OIPREM		7.958,18	44.641,74 D
06/03	000485		AV/DEBITO	FP PATRONAL		16,176,76	44.045,41 D
06/03	000486		AV/DEBITO	NF UNIMED		596,33	31.184,53 D
06/03	000490		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.860,88		24.477,53 D
06/03	000491		AV/DEBITO	NF JUNIAO	6.707,00		24.317,53 D
06/03	000492		AV/DEBITO	NF ADRIANO	160,00		22.607,53 D
06/03	000493		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.710,00		22.037,53 D
06/03	000494		AV/DEBITO	NF CONGRESS	570,00		21.137,53 D
06/03	000495		AV/DEBITO	NE DIADANIE	900,00		20.237,53 D
06/03	000496		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.200,00		19.037,53 D
06/03	000497		AV/DEBITO	NE DIAFATM	900,00		18.137,53 D
06/03	000498		AV/DEBITO	NE DIACARLO	1.029,75		17.107,78 D
06/03	000499		AV/DEBITO	FA CEMIG	1.029,75		16.881,58 D
06/03	000601		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS	226,20		1.504,33 D
10/03	000602		TRANSFEREN	FA VIVO		15.377,25	8.372,16 D
10/03	000466		AV/CREDITO	TRANSF. PARA: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	6.867,83		2.503,20 D
10/03	000469		AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX		5.868,96	2.203,20 D
10/03	000470		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		300,00	1.603,20 D
10/03	000471		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		600,00	1.543,20 D
10/03	000488		AV/DEBITO	NF OANDRE		60,00	3.993,20 D
12/03	000603		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		60,00	1.543,20 D
12/03	000533		AV/CREDITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	2.450,00		1.543,20 D
18/03	000459		AV/DEBITO	TB RESGATE		2.450,00	1.557,48 D
18/03	000604		AV/CREDITO	TRANSF. DE: 102 CEF 911182-3 MOVIMENTO	14,28		8.351,88 D
18/03	000433		AV/DEBITO	TRANSF. DE: 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE - TX	6.794,40		7.860,53 D
18/03	000432		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		392,76	7.520,53 D
18/03	000431		AV/DEBITO	FA STARWEB		98,59	7.520,53 D
18/03	000468		AV/DEBITO	NF 000AMM		340,00	1.651,57 D
18/03	000468		AV/DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.868,96	

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2020 A 30/04/2020

CONTA :		ATIVO		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida		Debitos		Creditos	
01412 1.00000000		BANCOS		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida					
1.11120000		CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida					
1.11120311		UO		Doc Banco		Comprovante Historico/Conta Partida					
Dia	Vouche Doc/Contab	Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos				
19/03	000605			AV CREDITO	TB RESGATE	15.654,08	15.654,08			17.305,65	D
19/03	000532			AV DEBITO	NE INSS 02			1.651,57		1.651,57	D
20/03	000572			AV CREDITO	TB RESGATE	20.000,00				21.651,57	D
20/03	000505			AV DEBITO	NE REEMDANI		303,96			21.347,61	D
20/03	000506			AV DEBITO	NE REEMANDE		486,26			20.961,35	D
20/03	000507			AV DEBITO	NE REEMANDE		127,76			20.733,59	D
20/03	000508			AV DEBITO	NE REEMANDE		78,65			20.654,94	D
20/03	000509			AV DEBITO	NE REEMDANI		242,03			20.412,91	D
20/03	000510			AV DEBITO	NE REEMCARL		122,26			20.290,65	D
20/03	000511			AV DEBITO	NE REEMFATI		266,79			20.023,86	D
20/03	000512			AV DEBITO	NE REEMFATI		132,88			19.890,98	D
20/03	000536			TRANSFEREN	TB TAXASELI		2.804,08			17.086,90	D
20/03	000537			TRANSFEREN	TB TAXASELI		2.628,82			14.458,08	D
20/03	000606			TRANSFEREN	TB APLICACA		12.797,01			1.661,07	D
23/03	000607			TRANSFEREN	TB APLICACA		178,74			1.482,33	D
25/03	000501			AV CREDITO	NE DEVIARI	400,00				2.482,33	D
25/03	000502			AV CREDITO	NE DEVIADIAN	600,00				1.882,33	D
25/03	000502			AV CREDITO	NE DEVIADIAN		958,00			2.482,33	D
25/03	000608			TRANSFEREN	TB APLICACA	130.000,00				1.524,33	D
27/03	000573			AV CREDITO	TB RESGATE		128.923,92			2.600,41	D
27/03	000549			AV DEBITO	FP 03/2020		1.076,08			1.524,33	D
27/03	000609			TRANSFEREN	TB APLICAVA	600,00				2.124,33	D
30/03	000529			AV CREDITO	NE DEVIADIAN	400,00				2.524,33	D
30/03	000528			AV CREDITO	NE DEVIADIAN	100,00				2.624,33	D
30/03	000613			AV CREDITO	NE DEVYAMM	100,00				2.724,33	D
30/03	000614			AV CREDITO	NE DEVYAMM	100,00				2.824,33	D
30/03	000615			AV CREDITO	NE DEVYAMM		1.300,00			1.524,33	D
30/03	000615			TRANSFEREN	TB APLICACA	1.568,10				3.092,43	D
31/03	000611			AV CREDITO	TRANSFERENC		1.568,10			1.974,33	D
31/03	000534			AV DEBITO	NE GRATIANDE	450,00				2.424,33	D
01/04	000729			AV CREDITO	NE DEVYAMM	450,00				3.324,33	D
01/04	000730			AV CREDITO	GA DEVYAMM	900,00				3.924,33	D
01/04	000731			AV CREDITO	GA DEVYAMM		1.762,60			1.561,73	D
01/04	000770			TRANSFEREN	TB APLICACA	600,00				2.161,73	D
02/04	000727			AV CREDITO	NE DEVYAMM	400,00				1.561,73	D
02/04	000728			AV CREDITO	NE DEVYAMM		1.000,00			2.561,73	D
02/04	000771			TRANSFEREN	TB APLICACA	85.000,00				86.561,73	D
06/04	000785			AV DEBITO	NE DEVYAMM		160,00			86.401,73	D
06/04	000618			AV DEBITO	NE DEVYAMM		1.400,00			85.001,73	D
06/04	000619			AV DEBITO	NE DEVYAMM		60,00			84.941,73	D
06/04	000620			AV DEBITO	NE DEVYAMM		89,90			84.851,83	D
06/04	000621			AV DEBITO	NE DEVYAMM		1.400,00			83.451,83	D
06/04	000622			AV DEBITO	NE DEVYAMM		164,34			83.287,49	D
06/04	000625			AV DEBITO	NE DEVYAMM		16.097,98			67.189,51	D
06/04	000626			AV DEBITO	NE DEVYAMM		9.445,68			57.743,83	D
06/04	000627			AV DEBITO	NE DEVYAMM		9.627,57			48.116,26	D
06/04	000630			AV DEBITO	NE DEVYAMM		7.919,42			40.196,84	D
06/04	000639			AV DEBITO	NE DEVYAMM		4.206,64			35.990,20	D
06/04	000640			AV DEBITO	NE DEVYAMM		34.409,47			1.580,73	D
06/04	000772			TRANSFEREN	TB APLICACA						D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO: 01/01/2020 A 30/04/2020

CONTA :		0141.2	1.00000000	ATIVO						
		1.11120000	1.11120311	BANCOS						
				CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA						
Dia	Vouche Doc	Contab	Fonte	UO	Doc Banco	Comprovante Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
07/04	000773				AV/CREDITO	TB RESGATE			2.602,53 D	
07/04	000722				AV/DEBITO	FA TELEMAR	1.021,80	799,00	1.803,53 D	
07/04	000723				AV/DEBITO	FA TELEMAR		222,80	1.580,73 D	
08/04	000774				AV/CREDITO	TB RESGATE		17.539,59 D	14.532,00 D	
08/04	000714				AV/DEBITO	NE UNIMED	15.958,86	3.007,59	14.532,00 D	
08/04	000715				AV/DEBITO	FA UNIMED		12.980,88	1.671,12 D	
08/04	000721				AV/DEBITO	FA COPASA		90,39	1.580,73 D	
09/04	000775				AV/CREDITO	TB RESGATE		6.707,00	8.287,73 D	
09/04	000725				AV/DEBITO	NF QUINIAO	6.707,00		1.580,73 D	
14/04	000776				AV/CREDITO	TB RESGATE		6.703,38	8.284,11 D	
14/04	000704				AV/DEBITO	FP RESCMARL	6.703,38		1.580,73 D	
16/04	000777				AV/CREDITO	TB RESGATE		6.703,38	2.400,73 D	
16/04	000703				AV/DEBITO	NF RAFAEEL	820,00		2.400,73 D	
17/04	000778				AV/CREDITO	TB RESGATE		820,00	1.580,73 D	
17/04	000713				AV/DEBITO	FP INSS 03	15.879,36		17.460,09 D	
20/04	000779				AV/CREDITO	TB RESGATE		15.879,36	1.580,73 D	
20/04	000705				AV/DEBITO	NF 000AMM	2.924,85		4.505,58 D	
20/04	000706				AV/DEBITO	NF 00ANDRE		340,00	4.165,58 D	
20/04	000709				AV/DEBITO	NF PARAMITA		600,00	3.565,58 D	
20/04	000710				AV/DEBITO	NE REEMFATI		1.400,00	2.165,58 D	
20/04	000711				AV/DEBITO	NE REEMFATI		80,00	2.085,58 D	
22/04	000781				AV/CREDITO	TB RESGATE		504,00	1.581,58 D	
22/04	000707				AV/DEBITO	FA CEMIG	2.203,12		3.784,70 D	
22/04	000708				AV/DEBITO	FA CORREIOS		1.165,22	2.619,48 D	
27/04	000782				AV/DEBITO	FA UNICOPIA		27,85	2.591,63 D	
28/04	000786				AV/CREDITO	TB RESGATE		1.010,05	1.581,58 D	
28/04	000732				AV/DEBITO	FP 04/2020	42,00		1.623,58 D	
28/04	000783				AV/CREDITO	TB RESGATE		133.819,20	141.623,58 D	
29/04	000784				AV/CREDITO	TRANSF. PARA. 3407 CEF - FI DISPONIBILIDADE -		6.180,80	7.804,38 D	
29/04	000787				AV/CREDITO	TB RESGATE	2.437,06		1.623,58 D	
29/04	000724				AV/DEBITO	NF ASPREV	5.000,00		4.060,64 D	
29/04	000726				AV/DEBITO	FP GRATANDE		5.888,96	9.060,64 D	
O	T	A	L					1.588,10	3.191,68 D	
TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)								1.178.030,45	1.177.991,55	1.623,58 D
								1.178.030,45	1.177.991,55	1.623,58 D

IPREM INST. PREV. MUNICIPAL POUSO ALEGRE

Razao Geral s/Historico - 2020

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2020 A 30/04/2020

CONTA : 3407.8 1.11141407 CEF - FIDISPONIBILIDADE - TX ADM.

Dia	Vouche	Doc.	Contab	Fonte	UO	Doc.	Banco	Comprovante	Historico/Contra	Partida	Debitos	Creditos		
31/01	000123					AV/CREDITO		TB APLICACA	SALDO ANTERIOR		17.652,46		28.290,81	D
31/01	000125					AV/CREDITO		TB RESGATE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		61,20		45.943,27	D
31/01	000124					AV/CREDITO		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS			35.821,45	46.004,47	D
29/02	000318					AV/CREDITO		TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		78.768,08		10.183,02	D
29/02	000320					AV/CREDITO		TB RESGATE	RECEBIMENTOS DIVERSOS		44,88		88.951,10	D
29/02	000319					AV/CREDITO		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			68.625,96	20.370,02	D
02/03	000598					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			1.568,10	18.801,92	D
03/03	000599					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			38,25	18.763,67	D
04/03	000600					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			1.400,00	17.363,67	D
06/03	000601					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		15.377,25		32.740,92	D
10/03	000602					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			6.867,83	25.873,09	D
12/03	000603					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			2.450,00	23.423,09	D
18/03	000604					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			6.794,40	16.628,69	D
19/03	000605					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			15.554,08	974,61	D
20/03	000606					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		12.797,01		13.771,62	D
23/03	000607					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		178,74		13.950,36	D
25/03	000608					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		958,00		14.908,36	D
27/03	000609					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		1.076,08		15.984,44	D
30/03	000610					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		1.300,00		17.284,44	D
31/03	000597					AV/CREDITO		GA VALORIZA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		52,19		17.336,63	D
01/04	000611					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			1.568,10	15.768,53	D
02/04	000770					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		1.762,60		17.531,13	D
06/04	000771					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		1.000,00		18.531,13	D
07/04	000772					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		34.409,47		52.940,60	D
08/04	000773					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			1.021,80	35.959,94	D
09/04	000774					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			15.958,86	29.252,94	D
14/04	000775					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			6.707,00	22.545,94	D
16/04	000776					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			6.703,38	22.549,56	D
17/04	000777					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			820,00	21.729,56	D
20/04	000778					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			15.879,36	5.850,20	D
22/04	000779					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			2.924,85	2.925,35	D
27/04	000781					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			722,23	722,23	D
28/04	000782					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. PARA: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			42,00	680,23	D
29/04	000783					AV/CREDITO		TB APLICACA	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA		6.180,80		6.861,03	D
30/04	000784					TRANSF. FEREN		TB RESGATE	TRANSF. DE: 141 CEF 127-8 TAXA ADMINISTRATIVA			2.437,06	4.423,97	D
30/04	000780					AV/CREDITO		GA 04/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS		39,22		4.463,19	D
											171.657,98	195.485,60	4.463,19	D
											171.657,98	195.485,60	4.463,19	D
														D

TOTAL (ATIVO CIRCULANTE)

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300285	3	900,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS *****

LUCIA DE LEMOS MATOS A. AMARAL ou à sua orden

CAIXA

POUSO ALEGRE, 19 de DEZEMBRO de 2018

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECÇÃO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
EQ00092 0141 300285

1510473 0600012786000012785

ALTERADA LTAO, INDI LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300497	X	100,00

Pague por este cheque a quantia de 100 REAIS *****

SINDICATO SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALEGRE ou à sua orden

CAIXA

POUSO ALEGRE, 21 de SETEMBRO de 2017

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECÇÃO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
0141 306498

1510473 0600012786000012785

ALTERADA LTAO, INDI LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300498	8	1.000,00

Pague por este cheque a quantia de MIL REAIS *****

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ou à sua orden

CAIXA

POUSO ALEGRE, 21 de SETEMBRO de 2017

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECÇÃO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
0141 306498

1510473 0600012786000012785

ALTERADA LTAO, INDI LASER

2510114

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300273	X	307,00
Pague por este cheque a quantia de TRÊS CENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS									
ANDRÉ DE FARIAS DA SILVA									
CAIXA									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECÇÃO - 07/16					IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016 0102 307181				

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300277	2	850,06
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS									
DEISE DE FATIMA S. COSTA									
CAIXA									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECÇÃO - 07/16					IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016 0102 307181				

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300284	5	400,00
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS									
LUCIA DE LEVES MATOS A. AMARAL									
CAIXA									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECÇÃO - 07/16					IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016 0102 307181				

Comp. Banco Agência Cl Conta Cz Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300247 0 18,74

Pague por este cheque a quantia de DEZ OTTO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

SINDICATO SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALEGRE

CAIXA POUSO ALEGRE, MG de 20

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

0141 300247

Comp. Banco Agência Cl Conta Cz Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300259 4 18,74

Pague por este cheque a quantia de

DEZ OTTO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

SINDICATO SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALEGRE

CAIXA POUSO ALEGRE, MG de 20

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

0141 300259

Comp. Banco Agência Cl Conta Cz Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300260 8 57,71

Pague por este cheque a quantia de

CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

CAIXA POUSO ALEGRE, MG de 20

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

0141 300260

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
015	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300245	4	40,00
Pague por este cheque a quantia de QUARENTA REAIS * * * * * e centavos									
PATRICIA APARECIDA ANDRADE ou à sua									
CAIXA ANULADO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16									
Eduardo Felipe Machado Matrícula 68957 Diretor Presidente IPREM - Pouso Alegre MG CLIENTE BANCARIO DESDE 01/41 300241									
Cristiano Lemos Matrícula 13508 Diretor do Departamento de Finanças IPREM - Pouso Alegre MG 01/41 300241									

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
015	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300244	6	40,00
Pague por este cheque a quantia de QUARENTA REAIS * * * * * e centavos									
PATRICIA APARECIDA ANDRADE ou à sua orde									
CAIXA ANULADO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16									
IPREM INST PREY MUN ALEGRE Matrícula 15081 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 IPREM - Pouso Alegre MG CLIENTE BANCARIO DESDE 01/41 300244									

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
015	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300243	8	907,00
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SETE REAIS * * * * * e centavos									
PATRICIA APARECIDA ANDRADE ou à sua orde									
CAIXA ANULADO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16									
IPREM INST PREY MUN ALEGRE Matrícula 15081 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 IPREM - Pouso Alegre MG CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016 01/41 300241									

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300237	3	40,00

Pague por este
cheque a quantia de QUARENTA REAIS * * * * * centavos/acin

a PATRICIA APARECIDA ANDRADE ou à sua orde

CAIXA de POUSO ALEGRE de JULHO de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016
0141 300235

@@@4479@@@ 0183002375 900600012785

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300239	X	40,00

Pague por este
cheque a quantia de QUARENTA REAIS * * * * * centavos/acin

a LUCIA DE LELES TAVOS A. AMARAL ou à sua orde

CAIXA de POUSO ALEGRE de JULHO de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016
ED01008 0141 300236

@@@4479@@@ 0183002395 900600012785

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300238	1	40,00

Pague por este
cheque a quantia de QUARENTA REAIS * * * * * centavos/acin

a PATRICIA APARECIDA ANDRADE ou à sua orde

CAIXA de POUSO ALEGRE de JULHO de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016
0141 300235

@@@4479@@@ 0183002385 900600012785

2510049

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300236 5 40,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA REAIS e centavos acima

de PATRICIA EGLESIDA ANDRADE ou a sua ordem

CAIXA POUSO ALEGRE 19 de ABRIL de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
 POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016
 CONFECÇÃO - 07/16 0141 300235

ANULADO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300235 7 40,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA REAIS e centavos acima

de PATRICIA APARECIDA ANDRADE ou a sua ordem

CAIXA POUSO ALEGRE 19 de ABRIL de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG Eduardo Felipe Machado Matricula 6836 Diretor Presidente IPREM - Pouso Alegre MG
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 Maturica 14081-RE Diretor do Departamento de Finanças IPREM - Pouso Alegre MG
 POUSO ALEGRE - MG IPREM - Pouso Alegre MG BANCARIO DESDE
 CONFECÇÃO - 07/16 E001010 0141 300235

ANULADO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300212 8 40,00

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA REAIS e centavos acima

de SIFEMAG SINDICATO PROF. MAG. MUNICIPAL P. ALEGRE ou a sua ordem

CAIXA POUSO ALEGRE 19 de ABRIL de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
 POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016
 CONFECÇÃO - 07/16 0141 300235

ANULADO

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300211 X 800,00

Pague por este cheque a quantia de

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

CAIXA

ANULADO

ANULADO

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

0141

RS =600,00=

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos reais)

APARECIDA

CAIXA

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

ANULADO

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

RS =600,00=

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos reais)

PATRICIA APARECIDA ANDRADE

CAIXA

POUSO Alegre, 09 de dezembro

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

ANULADO

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300172 5 | 44,78

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS * * *

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ou à sua orde

CAIXA de POUSO ALEGRE, 24 de FEVEREIRO de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300172 5

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300174 1 |

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

ou à sua orden

CAIXA de _____ de 20 _____

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300174 1

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300176 8 | =387,99=

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e oitenta e sete reais) e centavos acima

SONIA MARIA CURY WARD ou à sua orden

CAIXA de POUSO ALEGRE, 24 de FEVEREIRO de 20 17

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300176 8

2510033

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300171 7 44,78

Pague por este
cheque a quantia de QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS * * *

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
POUSO ALEGRE, MG de 20 2017

CAIXA ANULADO
POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
CONFECCAO - 07/16 0141 300172

00000127800600012785000000000000

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300169 5 800,00

Pague por este
cheque a quantia de QUARENTA E QUATRO REAIS * * * * *

CAIXA
POUSO ALEGRE, MG de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
CONFECCAO - 07/16 0141 300178

00000127800600012785000000000000

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300168 7 800,00

Pague por este
cheque a quantia de QUARENTA E QUATRO REAIS * * * * *

CAIXA ANULADO
POUSO ALEGRE, MG de 20 2017

POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
CONFECCAO - 07/16 0141 300172

00000127800600012785000000000000

Crishano Lemos
Cristiano Lemos
Diretor de Departamento de Recursos Humanos
IPREM de Pouso Alegre MG

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300167 9 | 800,00

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS ***** e centavos acima

IPREM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

POUSO ALEGRE, 06 de janeiro de 2017

POUSO ALEGRE, MG

PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64

POUSO ALEGRE - MG

CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREVID MUN P ALEGRE

CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

Director do Departamento de Bancas

IPREM - Pouso Alegre MG

Cristiano Lemos

Matrícula 1306 RE

0141 001278

0141 0001278

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300159 8 | =800,00=

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos reais)

POUSO ALEGRE, 06 de janeiro de 2017

POUSO ALEGRE, MG

PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64

POUSO ALEGRE - MG

CONFECCAO - 07/16

EDUARDO FELIPE MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE, PREVID MUN P ALEGRE

CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300158 X | =800,00=

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos reais)

POUSO ALEGRE, 06 de janeiro de 2017

POUSO ALEGRE, MG

PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64

POUSO ALEGRE - MG

CONFECCAO - 07/16

EDUARDO FELIPE MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE, PREVID MUN P ALEGRE

CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

2510029

2510026

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS =1.755,08=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)

SONIA MARIA CURY WARD

CAIXA

Pouso Alegre, 23 de dezembro de 2016

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 66.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS =1.755,08=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)

SONIA MARIA CURY WARD

CAIXA

Pouso Alegre, 23 de dezembro de 2016

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 66.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS =1.755,08=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)

SONIA MARIA CURY WARD

CAIXA

Pouso Alegre, 23 de dezembro de 2016

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

Eduardo Felipe Machado
DIRETOR PRESIDENTE PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 66.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 RS
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300115 6 =800,00=

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos reais)

CAIXA

Pouso Alegre, 13 de outubro de 2016

Eduardo Felipe Maciel
DIRETOR PRESIDENTE

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO = 07/16

IPREM INST. PREY MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 RS
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300106 7 =3.360,33=

Pague por este cheque a quantia de (Três mil e trinta e seis reais e trinta e três centavos)

CAIXA

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO = 07/16

IPREM INST. PREY MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 RS
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300107 5 =3.360,33=

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, trezentos e sessenta reais e trinta e três centavos)

CAIXA

Pouso Alegre, 23 de setembro de 2016

Eduardo Felipe Machado
DIRETOR PRESIDENTE

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO = 07/16

Cristiano Lemos
Matricula 13-091
Banco do Desenvolvimento de Minas
IPREM - Pouso Alegre MG
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016



2510016

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0147 7 060001278 6 AAA 300085 0 =12

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

de _____ de 20__

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016

ANULADO

01800147000600012786AAA3000850

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0147 7 060001278 6 AAA 300079 6 =17,60

Pague por este cheque a quantia de (Dezessete reais e sessenta centavos)

e centavos acima

ou à sua ordem

SIPROMAG SINDICATO PROF. MAGA MUNICIPAL P. ALEGRE

Pouso Alegre, 10 de agosto de 20__ 16

CAIXA

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016

ANULADO

01800147000600012786AAA3000796

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0147 7 060001278 6 AAA 300085 0 =44,70

Pague por este cheque a quantia de (quarente e quatro reais e sessenta e oito centavos)

e centavos acima

ou à sua ordem

de _____ de 20__

CAIXA

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016

ANULADO

01800147000600012786AAA3000850

2510009

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300078 8 =17,60=

Pague por este cheque a quantia de (Dezesse e

e centavos aci
ou à sua orde
de 20

CAIXA

ANULADO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 611
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300078 8

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300074 5 =871,20=

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e setenta e um reais)

e centavos ac
ou à sua ord

YOLANDA DUARTE DE ALMEIDA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

ANULADO

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 611
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300074 5

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300073 7 =290,00=

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

e centavos ac
ou à sua ord

ADAIR GOMES DE MOURA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

Cristiano Lemos

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 611
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE Matrícula 13.081
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016
IPREM - Pouso Alegre, MG

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300073 7

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS = 981,13
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300069 9
Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e oitenta e um reais) e centavos a
EVANGELINA CANDIDA DA SILVA ou à sua or
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO
POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
CONFECCAO - 07/16
00000127 0183000695 30006900012785

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS = 3.773,51=
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300068 0
Pague por este cheque a quantia de (Três mil, setecentos e setenta e três reais) e centavos a
MARIA TEREZA ROSA SOUZA ou à sua o
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO
POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
CONFECCAO - 07/16
00000127 0183000695 30006800012785

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS = 2.345,31=
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300067 2
Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais) e centavos a
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ou à sua or
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO
POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
CONFECCAO - 07/16
00000127 0183000695 30006700012785

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300066	4	=290,00=
Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)									
a ZELIA MARTA DA SILVA									
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016									
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16					IPREM INST PREY MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016				

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300065	8	=290,00=
Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)									
a WANDERLET DE OLIVEIRA									
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016									
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16					IPREM INST PREY MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016				

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300064	8	=145,00=
Pague por este cheque a quantia de (Cento e quarenta e cinco reais)									
a VICTORIA CRISTINA DE SOUSA AMLIDA									
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016									
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16					IPREM INST PREY MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016				

ALTEROSA LTDA. INCI LASER

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300060 5 =290,00=

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

SONIA DE FATIMA MACIEL e centavos ou à sua or

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300060 5 =290,00=

ALTEROSA LTDA. INCI LASER

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300059 1 =290,00=

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

NAZARE GOMES e centavos ou à sua or

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300059 1 =290,00=

ALTEROSA LTDA. INCI LASER

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300058 3 =290,00=

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

MONTAGUINO MORAIS BRAGANCA e centavos ou à sua or

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300058 3 =290,00=

ALTEROSA LTDA. (ING) LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300052	4	=290,00=

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

MARIA APARECIDA DE JESUS


Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



ALTEROSA LTDA. (ING) LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300053	2	=290,00=

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

MARIA DANIELE SILVA DE OLIVEIRA


Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



ALTEROSA LTDA. (ING) LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300054	0	=145,00=

Pague por este cheque a quantia de (Cento e quarenta e cinco reais)

MARIA JOANA PEREIRA DA SILVA


Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



ALTEROSA LTDA. (MGI LASER)

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300057	5	=290,00=

Pague por este cheque a quantia de **(Duzentos e noventa reais)**

a MAURO BILANEZI

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016

0180001040001014700070600012786AAA3000575

ALTEROSA LTDA. (MGI LASER)

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300056	7	=290,00=

Pague por este cheque a quantia de **(Duzentos e noventa reais)**

a MARINA DO CARMO SILVA BARBOSA

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016

0180001040001014700070600012786AAA3000567

ALTEROSA LTDA. (MGI LASER)

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300055	9	=290,00=

Pague por este cheque a quantia de **(Duzentos e noventa reais)**

a MARIANA GONCALVES SILVA

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016

0180001040001014700070600012786AAA3000559

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ =290,00=

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300051 6

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

a MARGARIDA DA SILVA

CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
 POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
 CONFECÇÃO - 07/16

01800012786AAA3000516

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ =290,00=

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300047 8

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

a JOSÉ IRINEU MOREIRA

CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
 POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
 CONFECÇÃO - 07/16

01800012786AAA3000478

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ =290,00=

018 104 0147 7 06000127-8 6 AAA 300046 X

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e noventa reais)

a JOSÉ ALBERTO CAPONI

CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
 PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
 POUSO ALEGRE - MG CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016
 CONFECÇÃO - 07/16

01800012786AAA300046X

ALTERNAR (TDA, INDI, LASER)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300034	6	=2.104,43=

Pague por este cheque a quantia de **(Dois mil, cento e quatro reais)**

CAIXA


TEREZINHA BARBOSA DA SILVA ELEUTERIO

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



ALTERNAR (TDA, INDI, LASER)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300035	4	=1.749,07=

Pague por este cheque a quantia de **(Um mil, setecentos e quarenta e nove reais)**

CAIXA


VICTORIA CRISTINA DE SOUSA ALMEIDA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



ALTERNAR (TDA, INDI, LASER)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300036	2	=1.875,48=

Pague por este cheque a quantia de **(Um mil, oitocentos e setenta e cinco reais)**

CAIXA


VIRGINIA DE FÁTIMA C. ALMEIDA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2016



ALTEOSA LTDA. (M01 LASER)

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300028	1	=866,21=

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e sessenta e seis reais)

MONTAGUINO MORAIS BRAGANÇA

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ANUICIADO

ALTEOSA LTDA. (M01 LASER)

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300029	X	=897,57=

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e noventa e sete reais)

NAZARE GOMES

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ANUICIADO

ALTEOSA LTDA. (M01 LASER)

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300030	3	=496,33=

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e noventa e seis reais)

SANDRA LUIZA EVANGELISTAVIAN

CAIXA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREV MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ANUICIADO

ALLEGRIA CTD. INDI LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300022	2	=1.122,88=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, cento e vinte e dois reais)

MARIA DENISE SILVA DE OLIVEIRA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ANULADO

ALLEGRIA CTD. INDI LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300023	0	=1.122,88=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, cento e vinte e dois reais)

MARIA DENISE SILVA DE OLIVEIRA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ANULADO

ALLEGRIA CTD. INDI LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300024	9	=4.379,64=

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, trezentos e setenta e nove reais)

MARIA JOANA PEREIRA DA SILVA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ANULADO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS = 850,67=

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

MARIA APARECIDA DE JESUS

Pouso Alegre 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

000001679 0003000205 000000012785

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS = 1.036,33=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil e trinta e seis reais)

MARGARIDA DA SILVA

Pouso Alegre 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

000001679 0003000205 000000012785

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS = 470,21=

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e setenta reais)

IULZ MARQUES

Pouso Alegre 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST PREY MUN P ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

000001679 0003000205 000000012785

ALTEROSA LTDA. (MGI) LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300018	4	=871,20=

Pague por este cheque a quantia de **(Oitocentos e setenta e um reais)**

CAIXA

ANULADO

LUGAS ALVES PIRES

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

@@@001473@@@ 016300012786 3000012718

ALTEROSA LTDA. (MGI) LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300017	6	=1.458,41=

Pague por este cheque a quantia de **(Um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais)**

CAIXA

ANULADO

LAZARO LONCALINO FREITAS

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

@@@001473@@@ 016300012786 3000012717

ALTEROSA LTDA. (MGI) LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300016	8	=1.458,41=

Pague por este cheque a quantia de **(Um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais)**

CAIXA

ANULADO

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

@@@001473@@@ 016300012786 3000012716

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300006	0	=403,70=

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e três reais)

a Fatima Maria da Silva

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ALTECOSA LTDA. INDI. LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300005	2	=1.638,89=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, seiscentos e trinta e oito reais)

a CRISTINA MARTINS DE SOUZA ALMEIDA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ALTECOSA LTDA. INDI. LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300004	4	=1.153,84=

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, cento e cinquenta e três reais)

a CELINA DUTRA DA COSTA

Pouso Alegre, 29 de julho de 2016

CAIXA

DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO

POUSO ALEGRE, MG
PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64
POUSO ALEGRE - MG
CONFECCAO - 07/16

IPREM INST. PREV. MUN. P. ALEGRE
CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016

ALTECOSA LTDA. INDI. LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300001	X	=1.041,39=
Pague por este cheque a quantia de (Um mil e quarenta e um reais)									
Adair Gomes de Moura									
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016									
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16					IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016				

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300002	8	=2.611,25=
Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e seiscentos e onze reais)									
ANDREIA DE CASSIA PEREIRA BALBINO									
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016									
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16					IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016				

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0147	7	06000127-8	6	AAA	300003	6	=585,00=
Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e oitenta e cinco reais)									
APARECIDA GRACIETE SILVA									
CAIXA Pouso Alegre, 29 de julho de 2016									
DIRETOR(A) PRESIDENTE SUBSTITUTO									
POUSO ALEGRE, MG PC. SEN. EDUARDO AMARAL, 64 POUSO ALEGRE - MG CONFECCAO - 07/16					IPREM INST PREV MUN P ALEGRE CNPJ/CPF 86.754.348/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2016				



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 03/02/2020 - 12:43

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2020	000341	CRED TED	475,79 C	475,79 C
02/01/2020	990001	APL AUTOM	475,79 D	0,00 C
03/01/2020	000001	DEB.AUTOR.	4.171,86 D	4.171,86 D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	4.171,86 C	0,00 C
06/01/2020	133099	PAG FONE	1.062,04 D	1.062,04 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.062,04 C	0,00 C
07/01/2020	568233	RESGATE	65.000,00 C	65.000,00 C
07/01/2020	200107	EST DB TED	289,90 C	65.289,90 C
07/01/2020	200107	EST DB TED	289,90 C	65.579,80 C
07/01/2020	756766	PAG BOLETO	14.463,97 D	51.115,83 C
07/01/2020	756768	PAG BOLETO	2.316,51 D	48.799,32 C
07/01/2020	756822	PAG BOLETO	4.247,76 D	44.551,56 C
07/01/2020	756919	PAG BOLETO	60,00 D	44.491,56 C
07/01/2020	756974	PAG BOLETO	600,00 D	43.891,56 C
07/01/2020	797293	PG LUZ/GAS	1.081,95 D	42.809,61 C
07/01/2020	144546	ENVIO TED	164,34 D	42.645,27 C
07/01/2020	144551	ENVIO TED	7,20 D	42.638,07 C
07/01/2020	144557	ENVIO TED	299,40 D	42.338,67 C
07/01/2020	144560	ENVIO TED	289,90 D	42.048,77 C
07/01/2020	144569	ENVIO TED	289,90 D	41.758,87 C
07/01/2020	144573	ENVIO TED	289,90 D	41.468,97 C
07/01/2020	065474	ENVIO TEV	128,32 D	41.340,65 C
07/01/2020	065478	TEV MESM T	16.346,49 D	24.994,16 C
07/01/2020	065481	TEV MESM T	10.035,85 D	14.958,31 C
07/01/2020	065482	TEV MESM T	8.414,23 D	6.544,08 C
07/01/2020	065485	ENVIO TEV	10.066,15 D	3.522,07 D
07/01/2020	066820	ENVIO TEV	83,70 D	3.605,77 D

03/02/2020

InterNet::Banking...CAI-Xa

07/01/2020	072480	ENVIO TEV	290,97 D	3.896,74 D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.896,74 C	0,00 C
10/01/2020	306722	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
10/01/2020	706684	PAG BOLETO	534,90 D	19.465,10 C
10/01/2020	706985	PAG BOLETO	3.550,00 D	15.915,10 C
10/01/2020	706987	PAG BOLETO	525,00 D	15.390,10 C
10/01/2020	708209	PAG BOLETO	1.228,10 D	14.162,00 C
10/01/2020	708210	PAG BOLETO	1.825,00 D	12.337,00 C
10/01/2020	708374	PAG BOLETO	2.134,59 D	10.202,41 C
10/01/2020	154092	ENVIO TED	289,90 D	9.912,51 C
10/01/2020	008409	ENVIO TEV	600,00 D	9.312,51 C
10/01/2020	008416	ENVIO TEV	600,00 D	8.712,51 C
10/01/2020	008417	ENVIO TEV	800,00 D	7.912,51 C
10/01/2020	990001	APL AUTOM	7.912,51 D	0,00 C
13/01/2020	131814	CRED TEV	269,86 C	269,86 C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	269,86 D	0,00 C
15/01/2020	300308	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
16/01/2020	808331	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
16/01/2020	752934	PAG FONE	335,13 D	9.664,87 C
16/01/2020	897766	PAG BOLETO	215,49 D	9.449,38 C
16/01/2020	898125	PAG BOLETO	600,00 D	8.849,38 C
16/01/2020	898130	PAG BOLETO	800,37 D	8.049,01 C
16/01/2020	898136	PAG BOLETO	1.200,00 D	6.849,01 C
16/01/2020	898512	PAG BOLETO	240,00 D	6.609,01 C
16/01/2020	170752	ENVIO TED	1.400,00 D	5.209,01 C
16/01/2020	170755	ENVIO TED	289,90 D	4.919,11 C
16/01/2020	007788	ENVIO TEV	117,59 D	4.801,52 C
16/01/2020	007791	ENVIO TEV	72,00 D	4.729,52 C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	4.729,52 D	0,00 C
17/01/2020	395282	PG ORG GOV	13.963,23 D	13.963,23 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	13.963,23 C	0,00 C
20/01/2020	055373	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
20/01/2020	024261	ENVIO TEV	260,00 D	600,00 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
21/01/2020	119369	PAG AGUA	107,04 D	107,04 D
21/01/2020	646567	PAG BOLETO	820,00 D	927,04 D
21/01/2020	013247	ENVIO TEV	400,00 D	1.327,04 D
21/01/2020	013248	ENVIO TEV	74,48 D	1.401,52 D

03/02/2020

InterNet::Banking...CAI-Xa

21/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.401,52 C	0,00 C
22/01/2020	010004	TEV MESM T	2.402,33 D	2.402,33 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.402,33 C	0,00 C
24/01/2020	000078	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 D
24/01/2020	000079	ENVIO TEV	300,00 D	700,00 D
24/01/2020	000080	ENVIO TEV	300,00 D	1.000,00 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/01/2020	314531	RESGATE	130.000,00 C	130.000,00 C
29/01/2020	008741	ENVIO TEV	300,00 D	129.700,00 C
29/01/2020	008742	ENVIO TEV	400,00 D	129.300,00 C
29/01/2020	008743	ENVIO TEV	300,00 D	129.000,00 C
29/01/2020	008750	ENVIO TEV	300,00 D	128.700,00 C
29/01/2020	291143	FOL PAGTO	124.435,22 D	4.264,78 C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	4.264,78 D	0,00 C
30/01/2020	581868	PAG BOLETO	160,00 D	160,00 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	160,00 C	0,00 C
31/01/2020	014773	CRED TEV	801,21 C	801,21 C
31/01/2020	645460	PAG BOLETO	360,00 D	441,21 C
31/01/2020	645461	PAG BOLETO	360,00 D	81,21 C
31/01/2020	645462	PAG BOLETO	360,00 D	278,79 D
31/01/2020	645463	PAG BOLETO	360,00 D	638,79 D
31/01/2020	645464	PAG BOLETO	360,00 D	998,79 D
31/01/2020	656661	PAG BOLETO	360,00 D	1.358,79 D
31/01/2020	656662	PAG BOLETO	360,00 D	1.718,79 D
31/01/2020	656663	PAG BOLETO	360,00 D	2.078,79 D
31/01/2020	167871	ENVIO TED	300,00 D	2.378,79 D
31/01/2020	167875	ENVIO TED	720,00 D	3.098,79 D
31/01/2020	179784	ENVIO TED	360,00 D	3.458,79 D
31/01/2020	013846	ENVIO TEV	187,17 D	3.645,96 D
31/01/2020	013849	ENVIO TEV	222,77 D	3.868,73 D
31/01/2020	013851	ENVIO TEV	328,07 D	4.196,80 D
31/01/2020	013852	ENVIO TEV	400,00 D	4.596,80 D
31/01/2020	013853	ENVIO TEV	224,93 D	4.821,73 D
31/01/2020	013855	ENVIO TEV	800,00 D	5.621,73 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.621,73 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2020&hdnDataFinal=31/01/2020

03/02/2020

InterNet:::Bank ing...CAI-Xa

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: 02/03/2020 - 13:03

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2020	014773	CRED TEV	801,21 C	801,21 C
31/01/2020	645460	PAG BOLETO	360,00 D	441,21 C
31/01/2020	645461	PAG BOLETO	360,00 D	81,21 C
31/01/2020	645462	PAG BOLETO	360,00 D	278,79 D
31/01/2020	645463	PAG BOLETO	360,00 D	638,79 D
31/01/2020	645464	PAG BOLETO	360,00 D	998,79 D
31/01/2020	656661	PAG BOLETO	360,00 D	1.358,79 D
31/01/2020	656662	PAG BOLETO	360,00 D	1.718,79 D
31/01/2020	656663	PAG BOLETO	360,00 D	2.078,79 D
31/01/2020	167871	ENVIO TED	300,00 D	2.378,79 D
31/01/2020	167875	ENVIO TED	720,00 D	3.098,79 D
31/01/2020	179784	ENVIO TED	360,00 D	3.458,79 D
31/01/2020	013846	ENVIO TEV	187,17 D	3.645,96 D
31/01/2020	013849	ENVIO TEV	222,77 D	3.868,73 D
31/01/2020	013851	ENVIO TEV	328,07 D	4.196,80 D
31/01/2020	013852	ENVIO TEV	400,00 D	4.596,80 D
31/01/2020	013853	ENVIO TEV	224,93 D	4.821,73 D
31/01/2020	013855	ENVIO TEV	800,00 D	5.621,73 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.621,73 C	0,00 C
03/02/2020	643093	PAG FONE	50,52 D	50,52 D
03/02/2020	643113	PAG FONE	71,87 D	122,39 D
03/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.171,86 D	4.294,25 D
03/02/2020	020273	ENVIO TEV	1.568,10 D	5.862,35 D
03/02/2020	020274	ENVIO TEV	296,34 D	6.158,69 D
03/02/2020	291143	DEB TARIFA	37,40 D	6.196,09 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	6.196,09 C	0,00 C
04/02/2020	238135	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C

02/03/2020

internet Banking CAI-XA

04/02/2020	000341	CRED TED	574,95 C	30.574,95 C
04/02/2020	137227	ENVIO TED	600,00 D	29.974,95 C
04/02/2020	137233	ENVIO TED	300,00 D	29.674,95 C
04/02/2020	137237	ENVIO TED	600,00 D	29.074,95 C
04/02/2020	137238	ENVIO TED	600,00 D	28.474,95 C
04/02/2020	000233	ENVIO TEV	600,00 D	27.874,95 C
04/02/2020	004199	ENVIO TEV	600,00 D	27.274,95 C
04/02/2020	004200	ENVIO TEV	300,00 D	26.974,95 C
04/02/2020	004201	ENVIO TEV	526,51 D	26.448,44 C
04/02/2020	004202	ENVIO TEV	185,72 D	26.262,72 C
04/02/2020	004355	ENVIO TEV	600,00 D	25.662,72 C
04/02/2020	990001	APL AUTOM	25.662,72 D	0,00 C
05/02/2020	051252	DP DIN LOT	78,00 C	78,00 C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	78,00 D	0,00 C
07/02/2020	519613	RESGATE	65.000,00 C	65.000,00 C
07/02/2020	007629	PAG BOLETO	14.302,70 D	50.697,30 C
07/02/2020	007630	PAG BOLETO	1.170,20 D	49.527,10 C
07/02/2020	007707	PAG BOLETO	6.707,00 D	42.820,10 C
07/02/2020	007726	PAG BOLETO	340,00 D	42.480,10 C
07/02/2020	007970	PAG BOLETO	60,00 D	42.420,10 C
07/02/2020	008373	PAG BOLETO	1.630,48 D	40.789,62 C
07/02/2020	008374	PAG BOLETO	230,00 D	40.559,62 C
07/02/2020	008380	PAG BOLETO	115,00 D	40.444,62 C
07/02/2020	008381	PAG BOLETO	1.997,88 D	38.446,74 C
07/02/2020	008382	PAG BOLETO	160,00 D	38.286,74 C
07/02/2020	445621	PAG AGUA	149,85 D	38.136,89 C
07/02/2020	449015	PG LUZ/GAS	875,99 D	37.260,90 C
07/02/2020	990001	APL AUTOM	37.260,90 D	0,00 C
10/02/2020	349102	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
10/02/2020	291489	PAG BOLETO	100,00 D	14.900,00 C
10/02/2020	291495	PAG BOLETO	100,00 D	14.800,00 C
10/02/2020	291497	PAG BOLETO	100,00 D	14.700,00 C
10/02/2020	397112	PAG BOLETO	600,00 D	14.100,00 C
10/02/2020	186952	ENVIO TED	164,34 D	13.935,66 C
10/02/2020	186959	ENVIO TED	600,00 D	13.335,66 C
10/02/2020	186967	ENVIO TED	600,00 D	12.735,66 C
10/02/2020	186973	ENVIO TED	289,90 D	12.445,76 C
10/02/2020	186986	ENVIO TED	8.500,00 D	3.945,76 C
10/02/2020	020533	ENVIO TEV	600,00 D	3.345,76 C

02/03/2020

internet Banking CAI-XA

10/02/2020	020546	TEV MESM T	16.709,30 D	13.363,54 D
10/02/2020	020548	TEV MESM T	9.804,38 D	23.167,92 D
10/02/2020	020552	TEV MESM T	8.220,16 D	31.388,08 D
10/02/2020	020563	TEV MESM T	153,07 D	31.541,15 D
10/02/2020	020564	TEV MESM T	2.475,75 D	34.016,90 D
10/02/2020	020579	ENVIO TEV	15,99 D	34.032,89 D
10/02/2020	020580	ENVIO TEV	10.267,00 D	44.299,89 D
10/02/2020	021130	ENVIO TEV	600,00 D	44.899,89 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	44.899,89 C	0,00 C
11/02/2020	111315	DP DIN LOT	230,76 C	230,76 C
11/02/2020	171802	PAG BOLETO	1.128,82 D	898,06 D
11/02/2020	971142	PAG FONE	84,22 D	982,28 D
11/02/2020	971151	PAG FONE	54,90 D	1.037,18 D
11/02/2020	181400	ENVIO TED	300,00 D	1.337,18 D
11/02/2020	181401	ENVIO TED	300,00 D	1.637,18 D
11/02/2020	181406	ENVIO TED	300,00 D	1.937,18 D
11/02/2020	008885	ENVIO TEV	308,65 D	2.245,83 D
11/02/2020	009003	ENVIO TEV	300,00 D	2.545,83 D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.545,83 C	0,00 C
13/02/2020	014080	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
13/02/2020	014081	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 D
13/02/2020	014082	ENVIO TEV	400,00 D	1.000,00 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
19/02/2020	746779	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
19/02/2020	180089	DEVOL TED	1.400,00 C	11.400,00 C
19/02/2020	812555	PG ORG GOV	14.549,25 D	3.149,25 D
19/02/2020	864403	PAG BOLETO	2.699,00 D	5.848,25 D
19/02/2020	864404	PAG BOLETO	80,90 D	5.929,15 D
19/02/2020	180089	ENVIO TED	1.400,00 D	7.329,15 D
19/02/2020	010222	ENVIO TEV	541,40 D	7.870,55 D
19/02/2020	010223	TEV MESM T	164,64 D	8.035,19 D
19/02/2020	010224	TEV MESM T	2.639,44 D	10.674,63 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	10.674,63 C	0,00 C
21/02/2020	048779	PAG BOLETO	220,33 D	220,33 D
21/02/2020	048959	PAG BOLETO	820,00 D	1.040,33 D
21/02/2020	015490	ENVIO TEV	818,27 D	1.858,60 D
21/02/2020	015491	ENVIO TEV	267,33 D	2.125,93 D
21/02/2020	015492	ENVIO TEV	1.141,59 D	3.267,52 D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.267,52 C	0,00 C

02/03/2020

Internet Banking CAIXA

26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2020	292553	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
27/02/2020	291143	FOL PAGTO	134.233,54 D	15.766,46 C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	15.766,46 D	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 / 00000127-8

Data: 01/04/2020 - 09:03

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	024978	ENVIO TEV	1.568,10 D	1.568,10 D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.568,10 C	0,00 C
03/03/2020	291143	DEB TARIFA	38,25 D	38,25 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	38,25 C	0,00 C
04/03/2020	126236	ENVIO TED	1.400,00 D	1.400,00 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.400,00 C	0,00 C
06/03/2020	304050	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
06/03/2020	140670	PAG BOLETO	596,33 D	99.403,67 C
06/03/2020	140671	PAG BOLETO	12.860,88 D	86.542,79 C
06/03/2020	140983	PAG BOLETO	6.707,00 D	79.835,79 C
06/03/2020	140994	PAG BOLETO	60,00 D	79.775,79 C
06/03/2020	141196	PAG BOLETO	820,00 D	78.955,79 C
06/03/2020	141260	PAG BOLETO	570,00 D	78.385,79 C
06/03/2020	141261	PAG BOLETO	570,00 D	77.815,79 C
06/03/2020	141262	PAG BOLETO	570,00 D	77.245,79 C
06/03/2020	141263	PAG BOLETO	570,00 D	76.675,79 C
06/03/2020	141613	PAG BOLETO	160,00 D	76.515,79 C
06/03/2020	277069	PAG AGUA	98,72 D	76.417,07 C
06/03/2020	289708	PG LUZ/GAS	1.029,75 D	75.387,32 C
06/03/2020	289977	PAG FONE	799,00 D	74.588,32 C
06/03/2020	290108	PAG FONE	226,20 D	74.362,12 C
06/03/2020	187424	ENVIO TED	1.000,00 D	73.362,12 C
06/03/2020	187433	ENVIO TED	164,34 D	73.197,78 C
06/03/2020	187439	ENVIO TED	900,00 D	72.297,78 C
06/03/2020	187443	ENVIO TED	4.480,00 D	67.817,78 C
06/03/2020	045443	ENVIO TEV	900,00 D	66.917,78 C
06/03/2020	045453	ENVIO TEV	1.000,00 D	65.917,78 C

			Internet....Banking___CaIXA	
01/04/2020				
06/03/2020	045454	ENVIO TEV	1.000,00 D	64.917,78 C
06/03/2020	045455	ENVIO TEV	1.200,00 D	63.717,78 C
06/03/2020	045456	ENVIO TEV	900,00 D	62.817,78 C
06/03/2020	045459	TEV MESM T	16.176,76 D	46.641,02 C
06/03/2020	045460	TEV MESM T	9.491,91 D	37.149,11 C
06/03/2020	045461	TEV MESM T	7.958,18 D	29.190,93 C
06/03/2020	045462	ENVIO TEV	9.607,04 D	19.583,89 C
06/03/2020	045463	TEV MESM T	4.206,64 D	15.377,25 C
06/03/2020	990001	APL AUTOM	15.377,25 D	0,00 C
10/03/2020	688132	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 D
10/03/2020	175812	ENVIO TED	5.958,33 D	6.558,33 D
10/03/2020	008896	ENVIO TEV	300,00 D	6.858,33 D
10/03/2020	175812	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.867,83 D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.867,83 C	0,00 C
12/03/2020	000147	DEB.AUTOR.	2.450,00 D	2.450,00 D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.450,00 C	0,00 C
18/03/2020	016694	CRED TEV	14,28 C	14,28 C
18/03/2020	678696	PAG BOLETO	340,00 D	325,72 D
18/03/2020	678736	PAG BOLETO	98,59 D	424,31 D
18/03/2020	113852	ENVIO TED	392,76 D	817,07 D
18/03/2020	113861	ENVIO TED	5.958,33 D	6.775,40 D
18/03/2020	113852	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.784,90 D
18/03/2020	113861	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.794,40 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.794,40 C	0,00 C
19/03/2020	273292	PG ORG GOV	15.654,08 D	15.654,08 D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	15.654,08 C	0,00 C
20/03/2020	857148	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
20/03/2020	157690	ENVIO TED	122,26 D	19.877,74 C
20/03/2020	019637	ENVIO TEV	486,26 D	19.391,48 C
20/03/2020	019638	ENVIO TEV	127,76 D	19.263,72 C
20/03/2020	019639	ENVIO TEV	78,65 D	19.185,07 C
20/03/2020	019671	ENVIO TEV	132,88 D	19.052,19 C
20/03/2020	021537	ENVIO TEV	303,96 D	18.748,23 C
20/03/2020	021538	ENVIO TEV	242,03 D	18.506,20 C
20/03/2020	021541	ENVIO TEV	266,79 D	18.239,41 C
20/03/2020	021542	TEV MESM T	2.628,82 D	15.610,59 C
20/03/2020	021543	TEV MESM T	2.804,08 D	12.806,51 C
20/03/2020	157690	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.797,01 C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	12.797,01 D	0,00 C

01/04/2020

Internet....Banking___Caixa

23/03/2020	000033	CRED TED	178,74 C	178,74 C
23/03/2020	990001	APL AUTOM	178,74 D	0,00 C
25/03/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	958,00 C
25/03/2020	990001	APL AUTOM	958,00 D	0,00 C
27/03/2020	203527	RESGATE	130.000,00 C	130.000,00 C
27/03/2020	291143	FOL PAGTO	128.923,92 D	1.076,08 C
27/03/2020	990001	APL AUTOM	1.076,08 D	0,00 C
30/03/2020	301111	CRED TEV	300,00 C	300,00 C
30/03/2020	301013	DP DIN LOT	1.000,00 C	1.300,00 C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	1.300,00 D	0,00 C
31/03/2020	311514	ENVIO TEV	1.568,10 D	1.568,10 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.568,10 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 / 00000127-8

Data: 04/05/2020 - 09:20

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2020	000001	CRED TED	1.800,00 C	1.800,00 C
01/04/2020	291143	DEB TARIFA	37,40 D	1.762,60 C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	1.762,60 D	0,00 C
02/04/2020	021628	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
02/04/2020	990001	APL AUTOM	1.000,00 D	0,00 C
06/04/2020	242700	RESGATE	85.000,00 C	85.000,00 C
06/04/2020	455088	PAG BOLETO	89,90 D	84.910,10 C
06/04/2020	455090	PAG BOLETO	60,00 D	84.850,10 C
06/04/2020	455783	PAG BOLETO	1.400,00 D	83.450,10 C
06/04/2020	455791	PAG BOLETO	160,00 D	83.290,10 C
06/04/2020	184091	ENVIO TED	1.400,00 D	81.890,10 C
06/04/2020	190183	ENVIO TED	164,34 D	81.725,76 C
06/04/2020	030227	TEV MESM T	9.445,68 D	72.280,08 C
06/04/2020	030228	TEV MESM T	16.097,98 D	56.182,10 C
06/04/2020	030233	TEV MESM T	7.919,42 D	48.262,68 C
06/04/2020	030234	TEV MESM T	4.206,64 D	44.056,04 C
06/04/2020	030238	ENVIO TEV	9.627,57 D	34.428,47 C
06/04/2020	184091	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.418,97 C
06/04/2020	190183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.409,47 C
06/04/2020	990001	APL AUTOM	34.409,47 D	0,00 C
07/04/2020	284318	PAG FONE	222,80 D	222,80 D
07/04/2020	284344	PAG FONE	799,00 D	1.021,80 D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.021,80 C	0,00 C
08/04/2020	338433	PAG AGUA	90,39 D	90,39 D
08/04/2020	546559	PAG BOLETO	12.860,88 D	12.951,27 D
08/04/2020	546560	PAG BOLETO	3.007,59 D	15.958,86 D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	15.958,86 C	0,00 C

04/05/2020

Internet__Ba nking:::C-AIXA

09/04/2020	808331	PAG BOLETO	6.707,00 D	6.707,00 D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.707,00 C	0,00 C
14/04/2020	291143	FOL PAGTO	6.703,38 D	6.703,38 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.703,38 C	0,00 C
16/04/2020	310568	PAG BOLETO	820,00 D	820,00 D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	820,00 C	0,00 C
17/04/2020	043935	PG ORG GOV	15.879,36 D	15.879,36 D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	15.879,36 C	0,00 C
20/04/2020	097647	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
20/04/2020	097877	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.740,00 D
20/04/2020	097893	PAG BOLETO	600,00 D	2.340,00 D
20/04/2020	008940	ENVIO TEV	504,00 D	2.844,00 D
20/04/2020	008941	ENVIO TEV	80,00 D	2.924,00 D
20/04/2020	291143	DEB TARIFA	0,85 D	2.924,85 D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.924,85 C	0,00 C
22/04/2020	694114	PAG BOLETO	27,85 D	27,85 D
22/04/2020	731998	PAG BOLETO	1.010,05 D	1.037,90 D
22/04/2020	883400	PG LUZ/GAS	40,39 D	1.078,29 D
22/04/2020	883417	PG LUZ/GAS	337,75 D	1.416,04 D
22/04/2020	883434	PG LUZ/GAS	787,08 D	2.203,12 D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.203,12 C	0,00 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/04/2020	800094	RESGATE	140.000,00 C	140.000,00 C
28/04/2020	291143	FOL PAGTO	133.819,20 D	6.180,80 C
28/04/2020	990001	APL AUTOM	6.180,80 D	0,00 C
29/04/2020	215113	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
29/04/2020	112765	PAG BOLETO	5.868,96 D	868,96 D
29/04/2020	008430	ENVIO TEV	1.568,10 D	2.437,06 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.437,06 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 / 00000127-8

Data: 01/06/2020 - 09:29

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2020	291143	DEB TARIFA	37,40 D	37,40 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	37,40 C	0,00 C
07/05/2020	225362	RESGATE	90.000,00 C	90.000,00 C
07/05/2020	240630	PAG FONE	351,06 D	89.648,94 C
07/05/2020	693377	PAG BOLETO	60,00 D	89.588,94 C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	89.588,94 D	0,00 C
08/05/2020	549147	PAG BOLETO	410,70 D	410,70 D
08/05/2020	549148	PAG BOLETO	12.860,88 D	13.271,58 D
08/05/2020	555075	PAG BOLETO	6.707,00 D	19.978,58 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	19.978,58 C	0,00 C
11/05/2020	720860	PAG AGUA	21,55 D	21,55 D
11/05/2020	140187	ENVIO TED	164,34 D	185,89 D
11/05/2020	018329	TEV MESM T	8.181,52 D	8.367,41 D
11/05/2020	018331	TEV MESM T	4.206,64 D	12.574,05 D
11/05/2020	018335	TEV MESM T	9.758,32 D	22.332,37 D
11/05/2020	018347	ENVIO TEV	9.446,10 D	31.778,47 D
11/05/2020	018353	TEV MESM T	16.630,81 D	48.409,28 D
11/05/2020	018813	ENVIO TEV	2.000,00 D	50.409,28 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	50.409,28 C	0,00 C
12/05/2020	936584	PG LUZ/GAS	954,80 D	954,80 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	954,80 C	0,00 C
14/05/2020	386130	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
14/05/2020	173667	ENVIO TED	800,00 D	1.550,00 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.550,00 C	0,00 C
18/05/2020	441198	RESGATE	5.357,33 C	5.357,33 C
18/05/2020	760199	PAG BOLETO	820,00 D	4.537,33 C
18/05/2020	879242	PAG BOLETO	186,63 D	4.350,70 C

01/06/2020

InTern-et----b.a.nking...Cal_XA

18/05/2020	291143	FOL PAGTO	5.357,33 D	1.006,63 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.006,63 C	0,00 C
19/05/2020	104384	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
19/05/2020	108639	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.740,00 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.740,00 C	0,00 C
20/05/2020	342476	PAG BOLETO	89,90 D	89,90 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	89,90 C	0,00 C
21/05/2020	210858	CRED TEV	53,85 C	53,85 C
21/05/2020	091428	PAG BOLETO	88,00 D	34,15 D
21/05/2020	204987	PAG BOLETO	600,00 D	634,15 D
21/05/2020	870719	PAG GPS	16.374,95 D	17.009,10 D
21/05/2020	291143	DEB TARIFA	0,85 D	17.009,95 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	17.009,95 C	0,00 C
22/05/2020	289538	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
22/05/2020	884656	PAG BOLETO	397,00 D	4.603,00 C
22/05/2020	884657	PAG BOLETO	397,00 D	4.206,00 C
22/05/2020	884658	PAG BOLETO	397,00 D	3.809,00 C
22/05/2020	884659	PAG BOLETO	397,00 D	3.412,00 C
22/05/2020	884660	PAG BOLETO	397,00 D	3.015,00 C
22/05/2020	884661	PAG BOLETO	397,00 D	2.618,00 C
22/05/2020	884662	PAG BOLETO	397,00 D	2.221,00 C
22/05/2020	990001	APL AUTOM	2.221,00 D	0,00 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2020	303669	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
28/05/2020	294514	PAG BOLETO	5.958,33 D	144.041,67 C
28/05/2020	009442	ENVIO TEV	1.782,31 D	142.259,36 C
28/05/2020	291143	FOL PAGTO	132.255,91 D	10.003,45 C
28/05/2020	990001	APL AUTOM	10.003,45 D	0,00 C
29/05/2020	110173	PAG FONE	799,00 D	799,00 D
29/05/2020	191543	ENVIO TED	160,00 D	959,00 D
29/05/2020	015253	ENVIO TEV	2.006,05 D	2.965,05 D
29/05/2020	015263	TEV MESM T	296,94 D	3.261,99 D
29/05/2020	015264	TEV MESM T	248,95 D	3.510,94 D
29/05/2020	015265	TEV MESM T	506,07 D	4.017,01 D
29/05/2020	015271	ENVIO TEV	8,27 D	4.025,28 D
29/05/2020	021758	TEV MESM T	156,92 D	4.182,20 D
29/05/2020	021788	TEV MESM T	2.458,32 D	6.640,52 D
29/05/2020	021789	TEV MESM T	168,33 D	6.808,85 D

01/06/2020

InTern-et---b.a.nking...Cal_XA

29/05/2020	021793	TEV MESM T	164,92 D	6.973,77 D
29/05/2020	021799	TEV MESM T	2.195,81 D	9.169,58 D
29/05/2020	291119	ENVIO TEV	941,06 D	10.110,64 D
29/05/2020	291205	TEV MESM T	2.170,17 D	12.280,81 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.280,81 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 / 00000127-8

Data: 18/02/2020 - 17:34

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	021347	CRED TEV	34,82 C	34,82 C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	34,82 D	0,00 C
03/01/2019	031017	DP DIN LOT	268,66 C	268,66 C
03/01/2019	031041	DP DIN LOT	28,68 C	297,34 C
03/01/2019	031623	DP DIN LOT	58,07 C	355,41 C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	355,41 D	0,00 C
04/01/2019	041527	CRED TEV	57,36 C	57,36 C
04/01/2019	041721	CRED TEV	142,46 C	199,82 C
04/01/2019	040843	DP DIN LOT	30,00 C	229,82 C
04/01/2019	040930	DP DIN LOT	28,68 C	258,50 C
04/01/2019	040932	DP DIN LOT	207,92 C	466,42 C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	466,42 D	0,00 C
07/01/2019	071609	CRED TEV	28,68 C	28,68 C
07/01/2019	071825	CRED TEV	34,82 C	63,50 C
07/01/2019	070908	DP DIN LOT	91,82 C	155,32 C
07/01/2019	070909	DP DIN LOT	39,18 C	194,50 C
07/01/2019	700004	DOC ELET	28,68 C	223,18 C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	194,50 D	28,68 C
08/01/2019	081255	CRED TEV	225,44 C	254,12 C
08/01/2019	081153	DP DIN LOT	156,51 C	410,63 C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	410,63 D	0,00 C
09/01/2019	087739	CRED TEV	2.983,43 C	2.983,43 C
09/01/2019	137707	PAG BOLETO	1.182,74 D	1.800,69 C
09/01/2019	137709	PAG BOLETO	10.343,04 D	8.542,35 D
09/01/2019	147766	ENVIO TED	80,00 D	8.622,35 D
09/01/2019	147767	ENVIO TED	164,34 D	8.786,69 D
09/01/2019	082790	TEV MESM T	2.264,04 D	11.050,73 D
09/01/2019	083413	ENVIO TEV	1.400,00 D	12.450,73 D

18/02/2020

in_ter.n.et....Banking__CAIXA

09/01/2019	147766	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.460,23 D
09/01/2019	147767	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.469,73 D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	12.469,73 C	0,00 C
15/01/2019	332057	PG LUZ/GAS	929,67 D	929,67 D
15/01/2019	332295	PAG FONE	300,52 D	1.230,19 D
15/01/2019	653171	PAG AGUA	120,75 D	1.350,94 D
15/01/2019	655285	PAG CARNES	16,15 D	1.367,09 D
15/01/2019	159663	ENVIO TED	326,50 D	1.693,59 D
15/01/2019	159663	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.703,09 D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.703,09 C	0,00 C
18/01/2019	188244	PAG BOLETO	90,00 D	90,00 D
18/01/2019	188263	PAG BOLETO	820,00 D	910,00 D
18/01/2019	177936	ENVIO TED	113,61 D	1.023,61 D
18/01/2019	177936	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.033,11 D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.033,11 C	0,00 C
21/01/2019	726475	PAG BOLETO	128,67 D	128,67 D
21/01/2019	727220	RESG AUTOM	128,67 C	0,00 C
28/01/2019	941796	PAG BOLETO	226,24 D	226,24 D
28/01/2019	211264	ENVIO TEV	2.110,00 D	2.336,24 D
28/01/2019	211266	ENVIO TEV	560,00 D	2.896,24 D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.896,24 C	0,00 C
29/01/2019	291143	FOL PAGTO	86.020,38 D	86.020,38 D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	86.020,38 C	0,00 C
30/01/2019	794178	RESGATE	400.000,00 C	400.000,00 C
30/01/2019	965817	PAG FONE	1.019,12 D	398.980,88 C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	398.980,88 D	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 / 00000127-8

Data: 14/03/2019 - 13:37

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2019	011407	CRED TEV	57,36 C	57,36 C
01/02/2019	011240	DP DIN LOT	346,76 C	404,12 C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	404,12 D	0,00 C
04/02/2019	000001	CRED.AUTOR	308,05 C	308,05 C
04/02/2019	041058	DP DIN LOT	321,97 C	630,02 C
04/02/2019	041207	DP DIN LOT	59,71 C	689,73 C
04/02/2019	004035	ENVIO TEV	543,18 D	146,55 C
04/02/2019	004039	ENVIO TEV	543,18 D	396,63 D
04/02/2019	004043	ENVIO TEV	543,18 D	939,81 D
04/02/2019	004047	ENVIO TEV	543,18 D	1.482,99 D
04/02/2019	004049	ENVIO TEV	543,18 D	2.026,17 D
04/02/2019	291143	DEB TARIFA	25,50 D	2.051,67 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.051,67 C	0,00 C
05/02/2019	000001	CRED TED	235,02 C	235,02 C
05/02/2019	051231	CRED TEV	66,32 C	301,34 C
05/02/2019	194477	ENVIO TED	45,00 D	256,34 C
05/02/2019	194478	ENVIO TED	4.943,86 D	4.687,52 D
05/02/2019	194477	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.697,02 D
05/02/2019	194478	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.706,52 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.706,52 C	0,00 C
06/02/2019	061357	CRED TEV	28,68 C	28,68 C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	28,68 D	0,00 C
07/02/2019	071345	CRED TEV	190,62 C	190,62 C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	190,62 D	0,00 C
08/02/2019	191540	PAG BOLETO	1.038,35 D	1.038,35 D
08/02/2019	191541	PAG BOLETO	10.343,04 D	11.381,39 D
08/02/2019	191615	PAG BOLETO	6.487,46 D	17.868,85 D

14/03/2019

I_Nte.r net Banking CAI XA

08/02/2019	191878	PAG BOLETO	62,86 D	17.931,71 D
08/02/2019	192476	PAG BOLETO	289,90 D	18.221,61 D
08/02/2019	281542	PAG AGUA	34,20 D	18.255,81 D
08/02/2019	162946	ENVIO TED	90,00 D	18.345,81 D
08/02/2019	162947	ENVIO TED	164,34 D	18.510,15 D
08/02/2019	162946	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.519,65 D
08/02/2019	162947	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.529,15 D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	18.529,15 C	0,00 C
11/02/2019	162947	DEVOL TED	164,34 C	164,34 C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	164,34 D	0,00 C
12/02/2019	153162	ENVIO TED	164,34 D	164,34 D
12/02/2019	080618	TEV MESM T	26.682,71 D	26.847,05 D
12/02/2019	080619	ENVIO TEV	54,29 D	26.901,34 D
12/02/2019	080621	TEV MESM T	8.761,41 D	35.662,75 D
12/02/2019	080622	ENVIO TEV	6.586,18 D	42.248,93 D
12/02/2019	153162	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.258,43 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	42.258,43 C	0,00 C
14/02/2019	750577	PG LUZ/GAS	930,16 D	930,16 D
14/02/2019	750721	PAG FONE	300,52 D	1.230,68 D
14/02/2019	067867	TEV MESM T	788,56 D	2.019,24 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.019,24 C	0,00 C
15/02/2019	003564	PAG BOLETO	820,00 D	820,00 D
15/02/2019	003881	PAG BOLETO	1.800,00 D	2.620,00 D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.620,00 C	0,00 C
20/02/2019	276543	PG ORG GOV	3.286,33 D	3.286,33 D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.286,33 C	0,00 C
21/02/2019	949066	PAG BOLETO	133,01 D	133,01 D
21/02/2019	144238	ENVIO TED	86,94 D	219,95 D
21/02/2019	144238	DOC/TED INTERNET	9,50 D	229,45 D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	229,45 C	0,00 C
25/02/2019	194166	ENVIO TED	1.450,00 D	1.450,00 D
25/02/2019	194167	ENVIO TED	1.450,00 D	2.900,00 D
25/02/2019	173196	ENVIO TEV	1.450,00 D	4.350,00 D
25/02/2019	173197	ENVIO TEV	1.450,00 D	5.800,00 D
25/02/2019	173198	ENVIO TEV	1.450,00 D	7.250,00 D
25/02/2019	194166	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.259,50 D
25/02/2019	194167	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.269,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	7.269,00 C	0,00 C
26/02/2019	291143	FOL PAGTO	100.599,96 D	100.599,96 D

14/03/2019

I_Nte.r net Banking____CAi XA

26/02/2019	727220	RESG AUTOM	100.599,96 C	0,00 C
27/02/2019	128229	ENVIO TED	139,28 D	139,28 D
27/02/2019	128230	ENVIO TED	145,40 D	284,68 D
27/02/2019	128231	ENVIO TED	4.795,54 D	5.080,22 D
27/02/2019	049498	ENVIO TEV	159,27 D	5.239,49 D
27/02/2019	128229	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.248,99 D
27/02/2019	128230	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.258,49 D
27/02/2019	128231	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.267,99 D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.267,99 C	0,00 C
28/02/2019	026831	PAG BOLETO	226,24 D	226,24 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	226,24 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 / 00000127-8

Data: 20/02/2020 - 11:24

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2019	018380	PAG FONE	954,13 D	954,13 D
01/03/2019	160522	ENVIO TED	400,00 D	1.354,13 D
01/03/2019	007968	ENVIO TEV	543,18 D	1.897,31 D
01/03/2019	007973	ENVIO TEV	543,18 D	2.440,49 D
01/03/2019	007982	ENVIO TEV	543,18 D	2.983,67 D
01/03/2019	007995	ENVIO TEV	543,18 D	3.526,85 D
01/03/2019	160522	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.536,35 D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	3.536,35 C	0,00 C
06/03/2019	000001	CRED TED	92,07 C	92,07 C
06/03/2019	061442	CRED TEV	35,94 C	128,01 C
06/03/2019	061503	CRED TEV	269,18 C	397,19 C
06/03/2019	291143	DEB TARIFA	26,35 D	370,84 C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	370,84 D	0,00 C
07/03/2019	071157	DP DIN LOT	78,36 C	78,36 C
07/03/2019	071644	DP DIN LOT	28,68 C	107,04 C
07/03/2019	071719	DP DIN LOT	28,68 C	135,72 C
07/03/2019	131031	ENVIO TED	1.000,00 D	864,28 D
07/03/2019	131031	DOC/TED INTERNET	9,50 D	873,78 D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	873,78 C	0,00 C
08/03/2019	081514	CRED TEV	278,54 C	278,54 C
08/03/2019	080901	DP DIN LOT	90,75 C	369,29 C
08/03/2019	080901	DP DIN LOT	5,00 C	374,29 C
08/03/2019	081320	DP DIN LOT	82,70 C	456,99 C
08/03/2019	938374	DOC ELET	529,30 C	986,29 C
08/03/2019	575037	PAG BOLETO	10.369,31 D	9.383,02 D
08/03/2019	575038	PAG BOLETO	1.070,52 D	10.453,54 D
08/03/2019	575283	PAG BOLETO	62,86 D	10.516,40 D
08/03/2019	576668	PAG BOLETO	289,90 D	10.806,30 D

20/02/2020

Inte.rneT...Ba: nking CAIx A

08/03/2019	727220	RESG AUTOM	10.806,30 C	0,00 C
11/03/2019	111323	DP DIN LOT	28,70 C	28,70 C
11/03/2019	662415	PAG BOLETO	6.487,46 D	6.458,76 D
11/03/2019	182479	ENVIO TED	164,34 D	6.623,10 D
11/03/2019	321211	ENVIO TEV	54,29 D	6.677,39 D
11/03/2019	321213	TEV MESM T	8.761,41 D	15.438,80 D
11/03/2019	321214	ENVIO TEV	6.187,21 D	21.626,01 D
11/03/2019	182479	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.635,51 D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	21.635,51 C	0,00 C
12/03/2019	042230	TEV MESM T	2.264,04 D	2.264,04 D
12/03/2019	042231	TEV MESM T	10.450,07 D	12.714,11 D
12/03/2019	042253	TEV MESM T	17.021,20 D	29.735,31 D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	29.735,31 C	0,00 C
13/03/2019	131333	DP DIN LOT	70,30 C	70,30 C
13/03/2019	112931	ENVIO TED	1.700,00 D	1.629,70 D
13/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.629,70 C	0,00 C
15/03/2019	169858	PAG BOLETO	475,00 D	475,00 D
15/03/2019	169860	PAG BOLETO	475,00 D	950,00 D
15/03/2019	169861	PAG BOLETO	475,00 D	1.425,00 D
15/03/2019	169863	PAG BOLETO	475,00 D	1.900,00 D
15/03/2019	169865	PAG BOLETO	475,00 D	2.375,00 D
15/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.375,00 C	0,00 C
18/03/2019	181412	CRED TEV	236,91 C	236,91 C
18/03/2019	544571	PAG FONE	300,52 D	63,61 D
18/03/2019	727220	RESG AUTOM	63,61 C	0,00 C
19/03/2019	000000	DP DINH AG	274,17 C	274,17 C
19/03/2019	191736	DP DIN LOT	274,17 C	548,34 C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	548,34 D	0,00 C
20/03/2019	000001	CRED TED	124,33 C	124,33 C
20/03/2019	201616	CRED TEV	196,07 C	320,40 C
20/03/2019	072509	PG ORG GOV	3.796,09 D	3.475,69 D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	3.475,69 C	0,00 C
21/03/2019	093828	PAG BOLETO	109,66 D	109,66 D
21/03/2019	450809	PG LUZ/GAS	1.032,76 D	1.142,42 D
21/03/2019	509404	PAG AGUA	73,55 D	1.215,97 D
21/03/2019	032242	TEV MESM T	2.264,04 D	3.480,01 D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	3.480,01 C	0,00 C
22/03/2019	684092	PAG BOLETO	820,00 D	820,00 D
22/03/2019	130337	ENVIO TED	120,10 D	940,10 D

20/02/2020

Internet Banking CAIXA

22/03/2019	130338	ENVIO TED	4.869,70 D	5.809,80 D
22/03/2019	130339	ENVIO TED	33,34 D	5.843,14 D
22/03/2019	059538	ENVIO TEV	74,16 D	5.917,30 D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.917,30 C	0,00 C
26/03/2019	300301	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
26/03/2019	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
27/03/2019	271050	CRED TEV	202,21 C	202,21 C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	202,21 D	0,00 C
28/03/2019	291143	FOL PAGTO	88.034,61 D	88.034,61 D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	88.034,61 C	0,00 C
29/03/2019	379232	PAG FONE	959,31 D	959,31 D
29/03/2019	485271	PAG BOLETO	226,24 D	1.185,55 D
29/03/2019	158807	ENVIO TED	520,00 D	1.705,55 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.705,55 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 / 00000127-8

Data: 20/02/2020 - 11:25

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	011351	CRED TEV	120,86 C	120,86 C
01/04/2019	011155	DP DIN LOT	258,82 C	379,68 C
01/04/2019	011217	DP DIN LOT	257,90 C	637,58 C
01/04/2019	011448	DP DIN LOT	46,26 C	683,84 C
01/04/2019	990001	APL AUTOM	683,84 D	0,00 C
02/04/2019	436140	APLICACAO	3.085.834,56 D	3.085.834,56 D
02/04/2019	000341	CRED TED	446,13 C	3.085.388,43 D
02/04/2019	020705	CRED TEV	28,68 C	3.085.359,75 D
02/04/2019	021007	CRED TEV	152,79 C	3.085.206,96 D
02/04/2019	021010	CRED TEV	31,73 C	3.085.175,23 D
02/04/2019	021401	CRED TEV	558,51 C	3.084.616,72 D
02/04/2019	089291	CRED TEV	3.341.655,78 C	257.039,06 C
02/04/2019	021310	DP DIN LOT	28,68 C	257.067,74 C
02/04/2019	177940	ENVIO TED	371,94 D	256.695,80 C
02/04/2019	116786	TEV MESM T	1.629,54 D	255.066,26 C
02/04/2019	291143	DEB TARIFA	26,35 D	255.039,91 C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	255.039,91 D	0,00 C
03/04/2019	030829	DP DIN LOT	43,42 C	43,42 C
03/04/2019	031248	DP DIN LOT	142,12 C	185,54 C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	185,54 D	0,00 C
04/04/2019	041210	DP DIN LOT	28,68 C	28,68 C
04/04/2019	153099	PAG BOLETO	900,00 D	871,32 D
04/04/2019	153100	PAG BOLETO	900,00 D	1.771,32 D
04/04/2019	198857	ENVIO TED	1.000,00 D	2.771,32 D
04/04/2019	198862	ENVIO TED	164,34 D	2.935,66 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.935,66 C	0,00 C
05/04/2019	000001	CRED TED	154,42 C	154,42 C
05/04/2019	051532	DP DIN LOT	28,68 C	183,10 C

20/02/2020

I_nte met B_ankiNg cA.IXA

05/04/2019	990001	APL AUTOM	183,10 D	0,00 C
08/04/2019	000001	CRED TED	27,75 C	27,75 C
08/04/2019	081519	DP DIN LOT	53,60 C	81,35 C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	81,35 D	0,00 C
09/04/2019	087127	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.200,00 D
09/04/2019	087135	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.400,00 D
09/04/2019	087137	ENVIO TEV	1.600,00 D	4.000,00 D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
10/04/2019	004557	PAG BOLETO	9.961,01 D	9.961,01 D
10/04/2019	004566	PAG BOLETO	1.906,73 D	11.867,74 D
10/04/2019	017691	PAG BOLETO	6.487,46 D	18.355,20 D
10/04/2019	036195	PAG BOLETO	62,86 D	18.418,06 D
10/04/2019	063773	PAG BOLETO	2.369,92 D	20.787,98 D
10/04/2019	063774	PAG BOLETO	3.585,12 D	24.373,10 D
10/04/2019	179363	PAG BOLETO	289,90 D	24.663,00 D
10/04/2019	015777	ENVIO TEV	54,29 D	24.717,29 D
10/04/2019	015780	TEV MESM T	10.188,24 D	34.905,53 D
10/04/2019	015781	TEV MESM T	8.541,89 D	43.447,42 D
10/04/2019	015782	TEV MESM T	16.594,73 D	60.042,15 D
10/04/2019	015783	TEV MESM T	2.004,50 D	62.046,65 D
10/04/2019	015784	ENVIO TEV	5.794,22 D	67.840,87 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	67.840,87 C	0,00 C
16/04/2019	293395	PAG FONE	302,63 D	302,63 D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	302,63 C	0,00 C
18/04/2019	715046	PG LUZ/GAS	846,77 D	846,77 D
18/04/2019	727220	RESG AUTOM	846,77 C	0,00 C
22/04/2019	188470	PAG BOLETO	142,41 D	142,41 D
22/04/2019	190868	PAG BOLETO	411,00 D	553,41 D
22/04/2019	190869	PAG BOLETO	360,00 D	913,41 D
22/04/2019	146459	ENVIO TED	552,00 D	1.465,41 D
22/04/2019	146464	ENVIO TED	1.000,00 D	2.465,41 D
22/04/2019	146469	ENVIO TED	134,43 D	2.599,84 D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.599,84 C	0,00 C
23/04/2019	091283	PAG BOLETO	820,00 D	820,00 D
23/04/2019	152997	ENVIO TED	81,00 D	901,00 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	901,00 C	0,00 C
24/04/2019	520994	RESGATE	2.541.727,64 C	2.541.727,64 C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	2.541.727,64 D	0,00 C
25/04/2019	225729	APLICACAO	2.463.545,58 D	2.463.545,58 D

20/02/2020

Inte met B_ankiNg cA.IXA

25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.463.587,58 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.463.587,58 C	0,00 C
29/04/2019	291500	DP DIN LOT	101,05 C	101,05 C
29/04/2019	291143	FOL PAGTO	100.103,65 D	100.002,60 D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	100.002,60 C	0,00 C
30/04/2019	821656	PAG BOLETO	226,24 D	226,24 D
30/04/2019	021329	ENVIO TEV	543,18 D	769,42 D
30/04/2019	021336	ENVIO TEV	543,18 D	1.312,60 D
30/04/2019	021346	ENVIO TEV	543,18 D	1.855,78 D
30/04/2019	021397	ENVIO TEV	4.145,90 D	6.001,68 D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.001,68 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 / 00000127-8

Data: 09/06/2020 - 16:45

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	000000	DP DINH AG	0,84 C	0,84 C
02/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	4.124,96 D	4.124,12 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.124,12 C	0,00 C
03/05/2019	000147	DEB.AUTOR.	986,94 D	986,94 D
03/05/2019	291143	DEB TARIFA	28,90 D	1.015,84 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.015,84 C	0,00 C
06/05/2019	061730	DP DIN LOT	154,39 C	154,39 C
06/05/2019	300302	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.345,61 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.345,61 C	0,00 C
07/05/2019	000341	CRED TED	434,76 C	434,76 C
07/05/2019	071502	DP DIN LOT	182,53 C	617,29 C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	617,29 D	0,00 C
08/05/2019	129489	ENVIO TED	3.580,00 D	3.580,00 D
08/05/2019	129493	ENVIO TED	113,59 D	3.693,59 D
08/05/2019	129496	ENVIO TED	2.366,00 D	6.059,59 D
08/05/2019	129504	ENVIO TED	4.869,70 D	10.929,29 D
08/05/2019	284762	ENVIO TEV	3.366,00 D	14.295,29 D
08/05/2019	284763	ENVIO TEV	200,98 D	14.496,27 D
08/05/2019	284765	ENVIO TEV	1.091,48 D	15.587,75 D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	15.587,75 C	0,00 C
10/05/2019	449398	PAG BOLETO	10.015,55 D	10.015,55 D
10/05/2019	449448	PAG BOLETO	1.793,58 D	11.809,13 D
10/05/2019	463183	PAG BOLETO	6.487,46 D	18.296,59 D
10/05/2019	463185	PAG BOLETO	2.058,65 D	20.355,24 D
10/05/2019	463860	PAG BOLETO	2.855,85 D	23.211,09 D
10/05/2019	483812	PAG BOLETO	62,86 D	23.273,95 D
10/05/2019	502973	PAG AGUA	105,02 D	23.378,97 D
10/05/2019	638883	PAG BOLETO	289,90 D	23.668,87 D

09/06/2020

Inter nEt__BAAnking__CAIXA

10/05/2019	727220	RESG AUTOM	23.668,87 C	0,00 C
13/05/2019	022732	DOC ELET E	164,34 D	164,34 D
13/05/2019	440410	PAG FONE	300,52 D	464,86 D
13/05/2019	147404	ENVIO TED	450,00 D	914,86 D
13/05/2019	147412	ENVIO TED	1.040,00 D	1.954,86 D
13/05/2019	258961	TEV MESM T	34.121,23 D	36.076,09 D
13/05/2019	258965	ENVIO TEV	7.367,53 D	43.443,62 D
13/05/2019	022732	TAR DOC IN	9,50 D	43.453,12 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	43.453,12 C	0,00 C
14/05/2019	578020	PAG AGUA	59,90 D	59,90 D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	59,90 C	0,00 C
16/05/2019	420369	PAG BOLETO	23,00 D	23,00 D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	23,00 C	0,00 C
20/05/2019	201604	CRED TEV	300,00 C	300,00 C
20/05/2019	583885	PAG BOLETO	820,00 D	520,00 D
20/05/2019	966504	PG LUZ/GAS	814,14 D	1.334,14 D
20/05/2019	995011	PG ORG GOV	10.591,32 D	11.925,46 D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	11.925,46 C	0,00 C
21/05/2019	205067	PAG BOLETO	44,67 D	44,67 D
21/05/2019	160488	ENVIO TED	4.792,00 D	4.836,67 D
21/05/2019	160490	ENVIO TED	1.100,00 D	5.936,67 D
21/05/2019	160491	ENVIO TED	1.223,50 D	7.160,17 D
21/05/2019	160495	ENVIO TED	300,00 D	7.460,17 D
21/05/2019	089851	ENVIO TEV	600,00 D	8.060,17 D
21/05/2019	089888	ENVIO TEV	600,00 D	8.660,17 D
21/05/2019	089891	ENVIO TEV	1.300,00 D	9.960,17 D
21/05/2019	089920	ENVIO TEV	3.183,72 D	13.143,89 D
21/05/2019	089944	ENVIO TEV	200,00 D	13.343,89 D
21/05/2019	090056	ENVIO TEV	51,56 D	13.395,45 D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	13.395,45 C	0,00 C
23/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	450,00 D	450,00 D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2019	164202	ENVIO TED	1.000,00 D	1.000,00 D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
29/05/2019	000477	CRED TEV	300.000,00 C	300.000,00 C
29/05/2019	102095	ENVIO TEV	441,56 D	299.558,44 C
29/05/2019	291143	FOL PAGTO	113.445,49 D	186.112,95 C

09/06/2020

Inter nEt__Banking__CAIXA

29/05/2019	990001	APL AUTOM	186.112,95 D	0,00 C
30/05/2019	017349	CRED TEV	37.152,57 C	37.152,57 C
30/05/2019	990001	APL AUTOM	37.152,57 D	0,00 C
31/05/2019	005663	ENVIO TEV	593,92 D	593,92 D
31/05/2019	005673	ENVIO TEV	593,92 D	1.187,84 D
31/05/2019	005683	ENVIO TEV	568,55 D	1.756,39 D
31/05/2019	005694	ENVIO TEV	593,92 D	2.350,31 D
31/05/2019	005718	ENVIO TEV	4.248,49 D	6.598,80 D
31/05/2019	005733	ENVIO TEV	883,39 D	7.482,19 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	7.482,19 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 / 00000127-8

Data: 09/06/2020 - 16:46

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				226,59 C
03/06/2019	000000	DP DINH AG	226,59 C	226,59 C
03/06/2019	031520	DP DIN LOT	42,00 C	268,59 C
03/06/2019	257797	PAG BOLETO	313,00 D	44,41 D
03/06/2019	463701	PAG FONE	1.013,75 D	1.058,16 D
03/06/2019	162273	ENVIO TED	4.869,70 D	5.927,86 D
03/06/2019	162281	ENVIO TED	226,24 D	6.154,10 D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	6.154,10 C	0,00 C
04/06/2019	000000	DP DINH AG	1,27 C	1,27 C
04/06/2019	693583	DOC ELET	345,64 C	346,91 C
04/06/2019	300303	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.153,09 D
04/06/2019	291143	DEB TARIFA	28,90 D	1.181,99 D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.181,99 C	0,00 C
05/06/2019	050905	DP DIN LOT	20,00 C	20,00 C
05/06/2019	051140	DP DIN LOT	40,00 C	60,00 C
05/06/2019	051228	DP DIN LOT	20,00 C	80,00 C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	80,00 D	0,00 C
06/06/2019	000341	CRED TED	434,76 C	434,76 C
06/06/2019	061817	CRED TEV	205,35 C	640,11 C
06/06/2019	394054	CRED TEV	3.183,72 C	3.823,83 C
06/06/2019	459332	PG LUZ/GAS	782,16 D	3.041,67 C
06/06/2019	139691	ENVIO TED	164,34 D	2.877,33 C
06/06/2019	139699	ENVIO TED	2.440,00 D	437,33 C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	437,33 D	0,00 C
07/06/2019	434138	PAG BOLETO	1.490,00 D	1.490,00 D
07/06/2019	176049	ENVIO TED	130,08 D	1.620,08 D
07/06/2019	194727	ENVIO TEV	143,76 D	1.763,84 D
07/06/2019	194885	ENVIO TEV	199,96 D	1.963,80 D
07/06/2019	194886	ENVIO TEV	169,14 D	2.132,94 D

09/06/2020

In.terN:et__Ba:anking:::CAI.XA

07/06/2019	194890	ENVIO TEV	4.331,05 D	6.463,99 D
07/06/2019	415066	ENVIO TEV	950,00 D	7.413,99 D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	7.413,99 C	0,00 C
10/06/2019	084710	PAG BOLETO	289,90 D	289,90 D
10/06/2019	296540	PAG BOLETO	11.218,53 D	11.508,43 D
10/06/2019	296541	PAG BOLETO	1.180,09 D	12.688,52 D
10/06/2019	296709	PAG BOLETO	886,50 D	13.575,02 D
10/06/2019	926951	PAG BOLETO	1.773,00 D	15.348,02 D
10/06/2019	926952	PAG BOLETO	6.487,46 D	21.835,48 D
10/06/2019	945659	PAG BOLETO	62,86 D	21.898,34 D
10/06/2019	083614	TEV MESM T	8.498,48 D	30.396,82 D
10/06/2019	083615	TEV MESM T	2.004,50 D	32.401,32 D
10/06/2019	083616	TEV MESM T	10.136,47 D	42.537,79 D
10/06/2019	083617	TEV MESM T	16.510,41 D	59.048,20 D
10/06/2019	083619	ENVIO TEV	40,50 D	59.088,70 D
10/06/2019	083620	ENVIO TEV	10.470,28 D	69.558,98 D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	69.558,98 C	0,00 C
11/06/2019	547124	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
11/06/2019	547125	PAG BOLETO	450,00 D	900,00 D
11/06/2019	547126	PAG BOLETO	450,00 D	1.350,00 D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.350,00 C	0,00 C
12/06/2019	255201	PAG AGUA	163,73 D	163,73 D
12/06/2019	727220	RESG AUTOM	163,73 C	0,00 C
13/06/2019	154529	ENVIO TEV	154,50 D	154,50 D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	154,50 C	0,00 C
14/06/2019	400330	PAG FONE	301,22 D	301,22 D
14/06/2019	257066	ENVIO TEV	600,00 D	901,22 D
14/06/2019	257076	ENVIO TEV	600,00 D	1.501,22 D
14/06/2019	257077	ENVIO TEV	800,00 D	2.301,22 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.301,22 C	0,00 C
19/06/2019	507823	PAG BOLETO	169,01 D	169,01 D
19/06/2019	511349	PAG BOLETO	340,00 D	509,01 D
19/06/2019	854752	PG ORG GOV	13.218,10 D	13.727,11 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	13.727,11 C	0,00 C
24/06/2019	156791	PAG BOLETO	101,00 D	101,00 D
24/06/2019	157021	PAG BOLETO	820,00 D	921,00 D
24/06/2019	157042	PAG BOLETO	230,00 D	1.151,00 D
24/06/2019	157047	PAG BOLETO	570,00 D	1.721,00 D
24/06/2019	157048	PAG BOLETO	6.010,76 D	7.731,76 D

09/06/2020

In.terN:et__Ba:anking:::CAI.XA

24/06/2019	157052	PAG BOLETO	570,00 D	8.301,76 D
24/06/2019	157053	PAG BOLETO	570,00 D	8.871,76 D
24/06/2019	157055	PAG BOLETO	570,00 D	9.441,76 D
24/06/2019	157056	PAG BOLETO	570,00 D	10.011,76 D
24/06/2019	120740	ENVIO TED	900,00 D	10.911,76 D
24/06/2019	120747	ENVIO TED	900,00 D	11.811,76 D
24/06/2019	120751	ENVIO TED	1.900,00 D	13.711,76 D
24/06/2019	120754	ENVIO TED	900,00 D	14.611,76 D
24/06/2019	207171	ENVIO TEV	900,00 D	15.511,76 D
24/06/2019	207172	ENVIO TEV	360,00 D	15.871,76 D
24/06/2019	207173	ENVIO TEV	900,00 D	16.771,76 D
24/06/2019	207667	ENVIO TEV	900,00 D	17.671,76 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	17.671,76 C	0,00 C
25/06/2019	151526	CRED TEV	101,00 C	101,00 C
25/06/2019	113929	ENVIO TED	4.869,70 D	4.768,70 D
25/06/2019	152743	ENVIO TEV	174,34 D	4.943,04 D
25/06/2019	152744	ENVIO TEV	251,90 D	5.194,94 D
25/06/2019	152745	ENVIO TEV	257,46 D	5.452,40 D
25/06/2019	152746	ENVIO TEV	176,26 D	5.628,66 D
25/06/2019	152751	ENVIO TEV	74,16 D	5.702,82 D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.744,82 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.744,82 C	0,00 C
26/06/2019	291143	FOL PAGTO	118.764,10 D	118.764,10 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	118.764,10 C	0,00 C
27/06/2019	204345	PAG BOLETO	164,10 D	164,10 D
27/06/2019	221057	PAG BOLETO	226,24 D	390,34 D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	390,34 C	0,00 C
28/06/2019	750723	PAG BOLETO	14,67 D	14,67 D
28/06/2019	007972	ENVIO TEV	2.677,13 D	2.691,80 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.691,80 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 / 00000127-8

Data: 20/09/2019 - 13:08

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2019	145081	PAG FONE	980,53 D	980,53 D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	980,53 C	0,00 C
02/07/2019	291143	DEB TARIFA	32,30 D	32,30 D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	32,30 C	0,00 C
03/07/2019	291143	FOL PAGTO	46.473,60 D	46.473,60 D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	46.473,60 C	0,00 C
04/07/2019	221933	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
04/07/2019	305367	PAG BOLETO	1.615,55 D	384,45 C
04/07/2019	120340	ENVIO TEV	300,00 D	84,45 C
04/07/2019	120388	ENVIO TEV	300,00 D	215,55 D
04/07/2019	120389	ENVIO TEV	400,00 D	615,55 D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	615,55 C	0,00 C
05/07/2019	051711	CRED TEV	161,93 C	161,93 C
05/07/2019	001006	ENVIO TEV	181,86 D	19,93 D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	19,93 C	0,00 C
08/07/2019	000341	CRED TED	434,76 C	434,76 C
08/07/2019	181056	ENVIO TED	164,34 D	270,42 C
08/07/2019	163034	ENVIO TEV	262,10 D	8,32 C
08/07/2019	163035	TEV MESM T	12,73 D	4,41 D
08/07/2019	163037	ENVIO TEV	224,49 D	228,90 D
08/07/2019	163988	ENVIO TEV	426,55 D	655,45 D
08/07/2019	727220	RESG AUTOM	655,45 C	0,00 C
09/07/2019	517386	RESGATE	6.000,00 C	6.000,00 C
09/07/2019	612141	PAG BOLETO	6.487,46 D	487,46 D
09/07/2019	630595	PAG BOLETO	289,90 D	777,36 D
09/07/2019	291143	DEB TARIFA	23,80 D	801,16 D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	801,16 C	0,00 C
10/07/2019	305842	RESGATE	22.000,00 C	22.000,00 C

20/09/2019

Inter-net:::B.anking CAIXa

10/07/2019	443379	PAG BOLETO	961,79 D	21.038,21 C
10/07/2019	443380	PAG BOLETO	10.860,47 D	10.177,74 C
10/07/2019	125830	ENVIO TED	222,03 D	9.955,71 C
10/07/2019	182167	ENVIO TEV	102,93 D	9.852,78 C
10/07/2019	182168	ENVIO TEV	300,00 D	9.552,78 C
10/07/2019	182171	ENVIO TEV	65,15 D	9.487,63 C
10/07/2019	182181	ENVIO TEV	300,00 D	9.187,63 C
10/07/2019	182182	ENVIO TEV	185,48 D	9.002,15 C
10/07/2019	182183	ENVIO TEV	300,00 D	8.702,15 C
10/07/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.665,65 C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	8.665,65 D	0,00 C
11/07/2019	517464	RESGATE	46.000,00 C	46.000,00 C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	46.000,00 D	0,00 C
12/07/2019	694232	PAG AGUA	89,28 D	89,28 D
12/07/2019	001968	TEV MESM T	15.784,97 D	15.874,25 D
12/07/2019	001969	TEV MESM T	9.691,10 D	25.565,35 D
12/07/2019	001970	TEV MESM T	8.125,06 D	33.690,41 D
12/07/2019	001974	TEV MESM T	1.409,08 D	35.099,49 D
12/07/2019	001975	TEV MESM T	20,73 D	35.120,22 D
12/07/2019	001976	ENVIO TEV	9.335,67 D	44.455,89 D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	44.455,89 C	0,00 C
15/07/2019	945165	PAG FONE	300,52 D	300,52 D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	300,52 C	0,00 C
16/07/2019	549558	PAG BOLETO	820,00 D	820,00 D
16/07/2019	103762	ENVIO TED	11,00 D	831,00 D
16/07/2019	153277	ENVIO TEV	900,00 D	1.731,00 D
16/07/2019	153282	ENVIO TEV	900,00 D	2.631,00 D
16/07/2019	153283	ENVIO TEV	500,00 D	3.131,00 D
16/07/2019	153285	ENVIO TEV	1.200,00 D	4.331,00 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.331,00 C	0,00 C
17/07/2019	000001	CRED TED	532,04 C	532,04 C
17/07/2019	528615	PG LUZ/GAS	757,47 D	225,43 D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	225,43 C	0,00 C
18/07/2019	517488	RESGATE	13.000,00 C	13.000,00 C
18/07/2019	181157	DP DIN LOT	21,90 C	13.021,90 C
18/07/2019	183823	PAG BOLETO	2.648,63 D	10.373,27 C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	10.373,27 D	0,00 C
19/07/2019	392395	PG ORG GOV	13.699,15 D	13.699,15 D
19/07/2019	772226	PAG BOLETO	340,00 D	14.039,15 D

20/09/2019

Inter-net:::B.anking CAIXa

19/07/2019	772872	PAG BOLETO	198,00 D	14.237,15 D
19/07/2019	774103	PAG BOLETO	167,44 D	14.404,59 D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	14.404,59 C	0,00 C
22/07/2019	261439	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
22/07/2019	559665	PG PREFEIT	243,92 D	9.756,08 C
22/07/2019	560148	PG PREFEIT	160,79 D	9.595,29 C
22/07/2019	682102	PAG BOLETO	1.032,38 D	8.562,91 C
22/07/2019	683379	PAG BOLETO	2.778,82 D	5.784,09 C
22/07/2019	683698	PAG BOLETO	226,24 D	5.557,85 C
22/07/2019	219913	ENVIO TEV	200,03 D	5.357,82 C
22/07/2019	220066	ENVIO TEV	165,46 D	5.192,36 C
22/07/2019	220069	ENVIO TEV	217,18 D	4.975,18 C
22/07/2019	220070	ENVIO TEV	258,00 D	4.717,18 C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	4.717,18 D	0,00 C
23/07/2019	111335	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 D
23/07/2019	111336	ENVIO TEV	300,00 D	700,00 D
23/07/2019	111337	ENVIO TEV	300,00 D	1.000,00 D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/07/2019	470135	PAG BOLETO	337,40 D	337,40 D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	337,40 C	0,00 C
29/07/2019	437803	RESGATE	130.000,00 C	130.000,00 C
29/07/2019	197510	PAG BOLETO	557,28 D	129.442,72 C
29/07/2019	779339	PAG FONE	956,16 D	128.486,56 C
29/07/2019	107022	ENVIO TED	4.869,70 D	123.616,86 C
29/07/2019	020355	ENVIO TEV	279,51 D	123.337,35 C
29/07/2019	020377	ENVIO TEV	48,05 D	123.289,30 C
29/07/2019	020387	ENVIO TEV	286,50 D	123.002,80 C
29/07/2019	020389	ENVIO TEV	570,75 D	122.432,05 C
29/07/2019	020394	ENVIO TEV	74,16 D	122.357,89 C
29/07/2019	020397	ENVIO TEV	340,00 D	122.017,89 C
29/07/2019	291143	FOL PAGTO	118.081,41 D	3.936,48 C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	3.936,48 D	0,00 C
31/07/2019	311207	CRED TEV	161,93 C	161,93 C
31/07/2019	000046	ENVIO TEV	3.125,93 D	2.964,00 D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.964,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/07/2019&hdnDataFinal=31/07/2019

20/09/2019

InteR-net:::B.anking CAIXa

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: 20/09/2019 - 13:07

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2019	011026	CRED TEV	351,59 C	351,59 C
01/08/2019	010319	PAG BOLETO	200,00 D	151,59 C
01/08/2019	010321	PAG BOLETO	254,00 D	102,41 D
01/08/2019	021495	ENVIO TEV	1.077,55 D	1.179,96 D
01/08/2019	021496	ENVIO TEV	600,00 D	1.779,96 D
01/08/2019	021497	ENVIO TEV	1.568,38 D	3.348,34 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.348,34 C	0,00 C
02/08/2019	021026	CRED TEV	28,68 C	28,68 C
02/08/2019	044627	ENVIO TEV	600,00 D	571,32 D
02/08/2019	291143	DEB TARIFA	32,30 D	603,62 D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	603,62 C	0,00 C
05/08/2019	223793	RESGATE	60.000,00 C	60.000,00 C
05/08/2019	000341	CRED TED	463,44 C	60.463,44 C
05/08/2019	001600	ENVIO TEV	600,00 D	59.863,44 C
05/08/2019	001708	ENVIO TEV	600,00 D	59.263,44 C
05/08/2019	001709	ENVIO TEV	800,00 D	58.463,44 C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	58.463,44 D	0,00 C
09/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	12.339,59 D	12.339,59 D
09/08/2019	140893	ENVIO TED	6.487,46 D	18.827,05 D
09/08/2019	141032	ENVIO TED	302,51 D	19.129,56 D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	19.129,56 C	0,00 C
12/08/2019	156252	PAG AGUA	160,09 D	160,09 D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	160,09 C	0,00 C
14/08/2019	554154	RESGATE	35.000,00 C	35.000,00 C
14/08/2019	752450	PG ORG GOV	14.041,26 D	20.958,74 C
14/08/2019	764725	PAG BOLETO	102,96 D	20.855,78 C
14/08/2019	772226	PG LUZ/GAS	947,65 D	19.908,13 C

20/09/2019

InternEt:::ban.ki ng:::CAI:XA

14/08/2019	772380	PAG FONE	304,26 D	19.603,87 C
14/08/2019	171341	ENVIO TED	1.300,00 D	18.303,87 C
14/08/2019	171342	ENVIO TED	164,34 D	18.139,53 C
14/08/2019	171346	ENVIO TED	124,63 D	18.014,90 C
14/08/2019	171353	ENVIO TED	4.926,70 D	13.088,20 C
14/08/2019	000272	ENVIO TEV	600,00 D	12.488,20 C
14/08/2019	000273	ENVIO TEV	800,00 D	11.688,20 C
14/08/2019	000274	ENVIO TEV	595,17 D	11.093,03 C
14/08/2019	000275	ENVIO TEV	600,00 D	10.493,03 C
14/08/2019	016016	TEV MESM T	15.873,04 D	5.380,01 D
14/08/2019	016018	TEV MESM T	9.745,17 D	15.125,18 D
14/08/2019	016022	TEV MESM T	8.170,39 D	23.295,57 D
14/08/2019	016023	TEV MESM T	1.409,08 D	24.704,65 D
14/08/2019	016024	ENVIO TEV	10.717,84 D	35.422,49 D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	35.422,49 C	0,00 C
19/08/2019	191121	DP DIN LOT	36,00 C	36,00 C
19/08/2019	854227	PAG BOLETO	820,00 D	784,00 D
19/08/2019	904831	PAG BOLETO	340,00 D	1.124,00 D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.124,00 C	0,00 C
20/08/2019	000000	DP DINH AG	59,60 C	59,60 C
20/08/2019	300305	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.440,40 D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.440,40 C	0,00 C
21/08/2019	901092	PAG BOLETO	600,00 D	600,00 D
21/08/2019	901601	PAG BOLETO	226,24 D	826,24 D
21/08/2019	021572	ENVIO TEV	85,70 D	911,94 D
21/08/2019	021573	ENVIO TEV	170,50 D	1.082,44 D
21/08/2019	021574	ENVIO TEV	55,00 D	1.137,44 D
21/08/2019	021576	ENVIO TEV	137,14 D	1.274,58 D
21/08/2019	021578	ENVIO TEV	55,00 D	1.329,58 D
21/08/2019	021579	ENVIO TEV	274,01 D	1.603,59 D
21/08/2019	021580	ENVIO TEV	424,43 D	2.028,02 D
21/08/2019	021581	ENVIO TEV	430,02 D	2.458,04 D
21/08/2019	021582	ENVIO TEV	343,05 D	2.801,09 D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.801,09 C	0,00 C
22/08/2019	340219	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
22/08/2019	760097	PAG BOLETO	1.130,36 D	3.869,64 C
22/08/2019	886979	PAG BOLETO	80,00 D	3.789,64 C
22/08/2019	887455	PAG BOLETO	384,42 D	3.405,22 C
22/08/2019	887456	PAG BOLETO	384,42 D	3.020,80 C

20/09/2019

InternEt:::ban.ki ng:::CAI:XA

22/08/2019	887457	PAG BOLETO	384,44 D	2.636,36 C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	2.636,36 D	0,00 C
23/08/2019	300304	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
26/08/2019	551422	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
26/08/2019	899908	PAG BOLETO	39,78 D	9.960,22 C
26/08/2019	899909	PAG BOLETO	39,78 D	9.920,44 C
26/08/2019	192553	ENVIO TED	149,00 D	9.771,44 C
26/08/2019	192557	ENVIO TED	600,00 D	9.171,44 C
26/08/2019	192562	ENVIO TED	4.869,70 D	4.301,74 C
26/08/2019	192568	ENVIO TED	600,00 D	3.701,74 C
26/08/2019	192572	ENVIO TED	600,00 D	3.101,74 C
26/08/2019	016223	ENVIO TEV	74,16 D	3.027,58 C
26/08/2019	016224	ENVIO TEV	600,00 D	2.427,58 C
26/08/2019	016225	ENVIO TEV	800,00 D	1.627,58 C
26/08/2019	016226	ENVIO TEV	600,00 D	1.027,58 C
26/08/2019	016227	ENVIO TEV	1.210,00 D	182,42 D
26/08/2019	016248	ENVIO TEV	600,00 D	782,42 D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	824,42 D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	824,42 C	0,00 C
27/08/2019	881004	RESGATE	130.000,00 C	130.000,00 C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	130.000,00 D	0,00 C
28/08/2019	291143	FOL PAGTO	124.258,88 D	124.258,88 D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	124.258,88 C	0,00 C
30/08/2019	425892	PAG BOLETO	61,30 D	61,30 D
30/08/2019	804049	PAG FONE	1.132,26 D	1.193,56 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.193,56 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/09/2019	200617	PAG BOLETO	340,00 D	340,00 D
20/09/2019	200632	PAG BOLETO	936,95 D	1.276,95 D
20/09/2019	520901	RESGATE	15.000,00 C	13.723,05 C
20/09/2019	201215	ENVIO TED	798,00 D	12.925,05 C
20/09/2019	201224	PAG BOLETO	450,00 D	12.475,05 C
20/09/2019	201225	TEV MESM T	600,00 D	11.875,05 C
20/09/2019	201225	TEV MESM T	600,00 D	11.275,05 C
20/09/2019	201225	TEV MESM T	125,00 D	11.150,05 C
20/09/2019	201225	TEV MESM T	800,00 D	10.350,05 C

20/09/2019

Internet::ban.ki ng::CAIXA

20/09/2019 201225 TEV MESM T

349,34 D

10.000,71 C

20/09/2019 201225 TEV MESM T

709,96 D

9.290,75 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: 01/10/2019 - 09:02

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			61,30 D	61,30 D
30/08/2019	425892	PAG BOLETO		1.193,56 D
30/08/2019	804049	PAG FONE	1.132,26 D	
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.193,56 C	0,00 C
02/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.591,91 D	3.591,91 D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.591,91 C	0,00 C
03/09/2019	000341	CRED TED	434,76 C	434,76 C
03/09/2019	030981	ENVIO TEV	1.568,38 D	1.133,62 D
03/09/2019	291143	DEB TARIFA	34,85 D	1.168,47 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.168,47 C	0,00 C
05/09/2019	000000	DP DINH AG	296,26 C	296,26 C
05/09/2019	051153	CRED TEV	305,87 C	602,13 C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	602,13 D	0,00 C
06/09/2019	329297	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
06/09/2019	625235	PAG AGUA	112,48 D	99.887,52 C
06/09/2019	637819	PG LUZ/GAS	870,88 D	99.016,64 C
06/09/2019	680254	PAG BOLETO	14.198,11 D	84.818,53 C
06/09/2019	680393	PAG BOLETO	1.995,00 D	82.823,53 C
06/09/2019	680856	PAG BOLETO	590,00 D	82.233,53 C
06/09/2019	132911	ENVIO TED	164,34 D	82.069,19 C
06/09/2019	132921	ENVIO TED	1.200,00 D	80.869,19 C
06/09/2019	024836	ENVIO TEV	619,76 D	80.249,43 C
06/09/2019	024838	TEV MESM T	16.760,96 D	63.488,47 C
06/09/2019	024843	TEV MESM T	10.290,31 D	53.198,16 C
06/09/2019	024854	TEV MESM T	8.627,44 D	44.570,72 C
06/09/2019	024856	ENVIO TEV	10.738,34 D	33.832,38 C
06/09/2019	024859	ENVIO TEV	10,62 D	33.821,76 C
06/09/2019	024860	ENVIO TEV	13,50 D	33.808,26 C

01/10/2019

Internet B-ankiNg CAIXa

06/09/2019	990001	APL AUTOM	33.808,26 D	0,00 C
09/09/2019	000000	DP DINH AG	0,40 C	0,40 C
09/09/2019	123040	PAG BOLETO	1.510,75 D	1.510,35 D
09/09/2019	127858	PAG BOLETO	6.487,46 D	7.997,81 D
09/09/2019	127859	PAG BOLETO	886,50 D	8.884,31 D
09/09/2019	136611	PAG BOLETO	60,00 D	8.944,31 D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	8.944,31 C	0,00 C
10/09/2019	455084	PAG BOLETO	198,15 D	198,15 D
10/09/2019	036127	ENVIO TEV	900,00 D	1.098,15 D
10/09/2019	036142	ENVIO TEV	900,00 D	1.998,15 D
10/09/2019	036143	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.198,15 D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.198,15 C	0,00 C
11/09/2019	111452	CRED TEV	188,21 C	188,21 C
11/09/2019	990001	APL AUTOM	188,21 D	0,00 C
12/09/2019	136321	ENVIO TED	450,00 D	450,00 D
12/09/2019	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
16/09/2019	249932	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
16/09/2019	003906	PAG FONE	312,98 D	19.687,02 C
16/09/2019	050584	PAG BOLETO	493,00 D	19.194,02 C
16/09/2019	108290	ENVIO TED	19.500,00 D	305,98 D
16/09/2019	108295	ENVIO TED	244,25 D	550,23 D
16/09/2019	108300	ENVIO TED	1.409,64 D	1.959,87 D
16/09/2019	138395	ENVIO TED	300,00 D	2.259,87 D
16/09/2019	001623	ENVIO TEV	600,00 D	2.859,87 D
16/09/2019	001645	ENVIO TEV	600,00 D	3.459,87 D
16/09/2019	001646	ENVIO TEV	800,00 D	4.259,87 D
16/09/2019	020089	ENVIO TEV	175,20 D	4.435,07 D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.435,07 C	0,00 C
17/09/2019	360349	PAG BOLETO	820,00 D	820,00 D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	820,00 C	0,00 C
19/09/2019	326192	PG ORG GOV	14.267,90 D	14.267,90 D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	14.267,90 C	0,00 C
20/09/2019	520901	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
20/09/2019	239841	PAG BOLETO	340,00 D	14.660,00 C
20/09/2019	258652	PAG BOLETO	936,95 D	13.723,05 C
20/09/2019	401848	PAG BOLETO	450,00 D	13.273,05 C
20/09/2019	165072	ENVIO TED	798,00 D	12.475,05 C
20/09/2019	034197	ENVIO TEV	600,00 D	11.875,05 C
20/09/2019	034238	ENVIO TEV	600,00 D	11.275,05 C

01/10/2019

Internet_B-ankiNg_CAIXa

20/09/2019	034239	ENVIO TEV	125,00 D	11.150,05 C
20/09/2019	034240	ENVIO TEV	800,00 D	10.350,05 C
20/09/2019	034241	ENVIO TEV	349,34 D	10.000,71 C
20/09/2019	034244	ENVIO TEV	709,96 D	9.290,75 C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	9.290,75 D	0,00 C
23/09/2019	231147	DP DIN LOT	223,47 C	223,47 C
23/09/2019	691335	PAG BOLETO	89,89 D	133,58 C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	133,58 D	0,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/09/2019	276178	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
26/09/2019	182951	ENVIO TED	4.869,70 D	145.130,30 C
26/09/2019	182958	ENVIO TED	2.357,91 D	142.772,39 C
26/09/2019	017290	ENVIO TEV	74,16 D	142.698,23 C
26/09/2019	291143	FOL PAGTO	132.938,12 D	9.760,11 C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	9.760,11 D	0,00 C
30/09/2019	302210	PAG FONE	1.014,66 D	1.014,66 D
30/09/2019	692516	PAG BOLETO	226,24 D	1.240,90 D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.240,90 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 / 00000127-8

Data: 09/06/2020 - 17:12

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	191001	EST DB TED	289,90 C	289,90 C
01/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.898,40 D	3.608,50 D
01/10/2019	103433	ENVIO TED	289,90 D	3.898,40 D
01/10/2019	103438	ENVIO TED	289,90 D	4.188,30 D
01/10/2019	022807	ENVIO TEV	1.568,38 D	5.756,68 D
01/10/2019	022808	ENVIO TEV	125,00 D	5.881,68 D
01/10/2019	022810	ENVIO TEV	134,92 D	6.016,60 D
01/10/2019	022812	ENVIO TEV	44,03 D	6.060,63 D
01/10/2019	022854	ENVIO TEV	99,82 D	6.160,45 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.160,45 C	0,00 C
02/10/2019	000136	CRED TED	345,00 C	345,00 C
02/10/2019	000341	CRED TED	434,76 C	779,76 C
02/10/2019	291143	DEB TARIFA	34,85 D	744,91 C
02/10/2019	990001	APL AUTOM	744,91 D	0,00 C
04/10/2019	475268	RESGATE	60.000,00 C	60.000,00 C
04/10/2019	239432	PAG BOLETO	80,12 D	59.919,88 C
04/10/2019	380881	PAG BOLETO	60,00 D	59.859,88 C
04/10/2019	888898	PAG AGUA	109,97 D	59.749,91 C
04/10/2019	104924	ENVIO TED	600,00 D	59.149,91 C
04/10/2019	104930	ENVIO TED	600,00 D	58.549,91 C
04/10/2019	104935	ENVIO TED	164,34 D	58.385,57 C
04/10/2019	104942	ENVIO TED	600,00 D	57.785,57 C
04/10/2019	104949	ENVIO TED	500,00 D	57.285,57 C
04/10/2019	104957	ENVIO TED	1.200,00 D	56.085,57 C
04/10/2019	058310	ENVIO TEV	300,00 D	55.785,57 C
04/10/2019	058337	ENVIO TEV	300,00 D	55.485,57 C
04/10/2019	058339	ENVIO TEV	341,48 D	55.144,09 C
04/10/2019	058340	ENVIO TEV	400,00 D	54.744,09 C

04/10/2019	058344	TEV MESM T	16.050,62 D	38.693,47 C
04/10/2019	058346	TEV MESM T	9.854,20 D	28.839,27 C
04/10/2019	058347	TEV MESM T	8.261,80 D	20.577,47 C
04/10/2019	058349	ENVIO TEV	9.740,28 D	10.837,19 C
04/10/2019	058363	ENVIO TEV	900,00 D	9.937,19 C
04/10/2019	990001	APL AUTOM	9.937,19 D	0,00 C
07/10/2019	071342	CRED TEV	191,98 C	191,98 C
07/10/2019	990001	APL AUTOM	191,98 D	0,00 C
08/10/2019	000000	DP DINH AG	360,31 C	360,31 C
08/10/2019	000163	ENVIO TEV	600,00 D	239,69 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	239,69 C	0,00 C
09/10/2019	000001	CRED TED	600,00 C	600,00 C
09/10/2019	990001	APL AUTOM	600,00 D	0,00 C
10/10/2019	213891	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
10/10/2019	879194	PAG BOLETO	1.283,64 D	28.716,36 C
10/10/2019	879195	PAG BOLETO	14.331,04 D	14.385,32 C
10/10/2019	879359	PAG BOLETO	6.487,46 D	7.897,86 C
10/10/2019	879393	PAG BOLETO	340,00 D	7.557,86 C
10/10/2019	126995	ENVIO TED	187,65 D	7.370,21 C
10/10/2019	028475	ENVIO TEV	44,90 D	7.325,31 C
10/10/2019	028482	ENVIO TEV	28,00 D	7.297,31 C
10/10/2019	028485	ENVIO TEV	248,36 D	7.048,95 C
10/10/2019	028487	ENVIO TEV	95,37 D	6.953,58 C
10/10/2019	028489	ENVIO TEV	148,48 D	6.805,10 C
10/10/2019	028490	ENVIO TEV	264,00 D	6.541,10 C
10/10/2019	028491	ENVIO TEV	11,29 D	6.529,81 C
10/10/2019	990001	APL AUTOM	6.529,81 D	0,00 C
11/10/2019	741927	PG LUZ/GAS	1.123,70 D	1.123,70 D
11/10/2019	742009	PAG FONE	321,40 D	1.445,10 D
11/10/2019	000145	ENVIO TEV	600,00 D	2.045,10 D
11/10/2019	000206	ENVIO TEV	800,00 D	2.845,10 D
11/10/2019	000221	ENVIO TEV	600,00 D	3.445,10 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.445,10 C	0,00 C
14/10/2019	300307	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
14/10/2019	116538	ENVIO TED	1.400,00 D	2.900,00 D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.900,00 C	0,00 C
17/10/2019	476981	PG ORG GOV	14.267,90 D	14.267,90 D
17/10/2019	586654	PAG BOLETO	820,00 D	15.087,90 D
17/10/2019	016514	ENVIO TEV	0,30 D	15.088,20 D

17/10/2019	727220	RESG AUTOM	15.088,20 C	0,00 C
18/10/2019	243835	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
18/10/2019	491289	PAG BOLETO	77,58 D	4.922,42 C
18/10/2019	505488	PAG BOLETO	863,22 D	4.059,20 C
18/10/2019	990001	APL AUTOM	4.059,20 D	0,00 C
21/10/2019	995533	PAG BOLETO	82,80 D	82,80 D
21/10/2019	000206	ENVIO TEV	900,00 D	982,80 D
21/10/2019	000505	ENVIO TEV	900,00 D	1.882,80 D
21/10/2019	000506	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.082,80 D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.082,80 C	0,00 C
22/10/2019	463385	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
22/10/2019	221924	CRED TEV	158,00 C	10.158,00 C
22/10/2019	017772	PAG BOLETO	226,24 D	9.931,76 C
22/10/2019	023416	DOC ELET E	1.000,00 D	8.931,76 C
22/10/2019	103516	ENVIO TED	300,00 D	8.631,76 C
22/10/2019	103520	ENVIO TED	300,00 D	8.331,76 C
22/10/2019	103528	ENVIO TED	300,00 D	8.031,76 C
22/10/2019	103530	ENVIO TED	300,00 D	7.731,76 C
22/10/2019	103532	ENVIO TED	300,00 D	7.431,76 C
22/10/2019	163685	ENVIO TED	2.058,00 D	5.373,76 C
22/10/2019	166666	ENVIO TED	289,90 D	5.083,86 C
22/10/2019	011403	ENVIO TEV	684,05 D	4.399,81 C
22/10/2019	011404	ENVIO TEV	138,30 D	4.261,51 C
22/10/2019	018925	ENVIO TEV	900,00 D	3.361,51 C
22/10/2019	018926	ENVIO TEV	300,00 D	3.061,51 C
22/10/2019	018934	ENVIO TEV	400,00 D	2.661,51 C
22/10/2019	018937	ENVIO TEV	900,00 D	1.761,51 C
22/10/2019	018939	ENVIO TEV	300,00 D	1.461,51 C
22/10/2019	023416	TAR DOC IN	9,50 D	1.452,01 C
22/10/2019	990001	APL AUTOM	1.452,01 D	0,00 C
23/10/2019	230817	DP DIN LOT	96,30 C	96,30 C
23/10/2019	990001	APL AUTOM	96,30 D	0,00 C
24/10/2019	241255	CRED TEV	53,74 C	53,74 C
24/10/2019	990001	APL AUTOM	53,74 D	0,00 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/10/2019	887797	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
29/10/2019	000000	DP DINH AG	89,95 C	150.089,95 C
29/10/2019	291143	FOL PAGTO	137.228,40 D	12.861,55 C

29/10/2019	990001	APL AUTOM	12.861,55 D	0,00 C
30/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.008,27 D	1.008,27 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.008,27 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 / 00000127-8

Data: 02/01/2020 - 21:58

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
			300,00 C	300,00 C
29/11/2019	291353	CRED TEV	131.300,74 D	131.000,74 D
29/11/2019	000006	DEB.AUTOR.	1.568,10 D	132.568,84 D
29/11/2019	291331	ENVIO TEV	132.568,84 C	0,00 C
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	8,00 C	8,00 C
02/12/2019	000260	CRED TED	103,61 C	111,61 C
02/12/2019	021030	CRED TEV	30,05 C	141,66 C
02/12/2019	021239	CRED TEV	90,00 C	231,66 C
02/12/2019	021555	CRED TEV	196,58 C	428,24 C
02/12/2019	021556	CRED TEV	30,05 C	458,29 C
02/12/2019	021748	DP DIN LOT	464,81 C	923,10 C
02/12/2019	633445	DOC ELET	83,33 C	1.006,43 C
02/12/2019	815055	DOC ELET	4.171,88 D	3.165,45 D
02/12/2019	000147	DEB.AUTOR.	3.165,45 C	0,00 C
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	313,78 C	313,78 C
03/12/2019	030905	DP DIN LOT	31,39 C	345,17 C
03/12/2019	031128	DP DIN LOT	30,83 D	314,34 C
03/12/2019	430760	PAG BOLETO	4.869,70 D	4.555,36 D
03/12/2019	185860	ENVIO TED	1.190,35 D	5.745,71 D
03/12/2019	185863	ENVIO TED	165,20 D	5.910,91 D
03/12/2019	009942	ENVIO TEV	110,21 D	6.021,12 D
03/12/2019	009943	ENVIO TEV	160,35 D	6.181,47 D
03/12/2019	009945	ENVIO TEV	199,96 D	6.381,43 D
03/12/2019	009946	ENVIO TEV	400,00 D	6.781,43 D
03/12/2019	009947	ENVIO TEV	14,28 D	6.795,71 D
03/12/2019	009948	ENVIO TEV	74,16 D	6.869,87 D
03/12/2019	009949	ENVIO TEV	6.869,87 C	0,00 C
03/12/2019	727220	RESG AUTOM		

02/01/2020

In:te_Rnet BaNki_ng:::C_AIXA

04/12/2019	357521	RESGATE	70.000,00 C	70.000,00 C
04/12/2019	000001	CRED TED	669,16 C	70.669,16 C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	70.669,16 D	0,00 C
05/12/2019	000077	CRED TED	157,29 C	157,29 C
05/12/2019	051454	CRED TEV	282,76 C	440,05 C
05/12/2019	051647	CRED TEV	28,97 C	469,02 C
05/12/2019	050841	DP DIN LOT	45,39 C	514,41 C
05/12/2019	051120	DP DIN LOT	200,89 C	715,30 C
05/12/2019	000013	DEB.AUTOR.	55.666,10 D	54.950,80 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	54.950,80 C	0,00 C
06/12/2019	000001	CRED TED	30,05 C	30,05 C
06/12/2019	000000	DP DINH AG	115,56 C	145,61 C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	145,61 D	0,00 C
09/12/2019	337207	RESGATE	70.000,00 C	70.000,00 C
09/12/2019	091137	DP DIN LOT	30,05 C	70.030,05 C
09/12/2019	091534	DP DIN LOT	188,42 C	70.218,47 C
09/12/2019	029225	PAG AGUA	117,14 D	70.101,33 C
09/12/2019	030672	PG LUZ/GAS	1.331,76 D	68.769,57 C
09/12/2019	113806	PAG BOLETO	14.331,04 D	54.438,53 C
09/12/2019	113807	PAG BOLETO	2.484,01 D	51.954,52 C
09/12/2019	114101	PAG BOLETO	60,00 D	51.894,52 C
09/12/2019	164091	ENVIO TED	164,34 D	51.730,18 C
09/12/2019	021094	ENVIO TEV	300,00 D	51.430,18 C
09/12/2019	021098	TEV MESM T	9.898,43 D	41.531,75 C
09/12/2019	021099	TEV MESM T	8.298,90 D	33.232,85 C
09/12/2019	021100	TEV MESM T	16.122,67 D	17.110,18 C
09/12/2019	021101	TEV MESM T	100,44 D	17.009,74 C
09/12/2019	021103	ENVIO TEV	8.629,99 D	8.379,75 C
09/12/2019	021104	TEV MESM T	61,66 D	8.318,09 C
09/12/2019	027560	ENVIO TEV	600,00 D	7.718,09 C
09/12/2019	027564	ENVIO TEV	300,00 D	7.418,09 C
09/12/2019	027565	ENVIO TEV	600,00 D	6.818,09 C
09/12/2019	027566	ENVIO TEV	800,00 D	6.018,09 C
09/12/2019	027567	ENVIO TEV	400,00 D	5.618,09 C
09/12/2019	027570	ENVIO TEV	11,44 D	5.606,65 C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.606,65 D	0,00 C
10/12/2019	216331	RESGATE	40.000,00 C	40.000,00 C
10/12/2019	352242	PAG BOLETO	340,00 D	39.660,00 C
10/12/2019	582202	PAG FONE	320,36 D	39.339,64 C

02/01/2020

In:te_Rnet BaNki_ng::::C_AIXA

10/12/2019	018851	TEV MESM T	8.356,63 D	30.983,01 C
10/12/2019	018852	TEV MESM T	16.234,64 D	14.748,37 C
10/12/2019	018853	TEV MESM T	9.967,18 D	4.781,19 C
10/12/2019	018854	ENVIO TEV	7.769,82 D	2.988,63 D
10/12/2019	101700	ENVIO TEV	300,00 D	3.288,63 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.288,63 C	0,00 C
13/12/2019	221386	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
13/12/2019	111452	DEVOL TED	600,00 C	20.600,00 C
13/12/2019	131404	CRED TEV	400,00 C	21.000,00 C
13/12/2019	110837	PAG BOLETO	192,12 D	20.807,88 C
13/12/2019	111289	PAG BOLETO	855,24 D	19.952,64 C
13/12/2019	111978	PAG BOLETO	6.883,52 D	13.069,12 C
13/12/2019	111448	ENVIO TED	4.869,70 D	8.199,42 C
13/12/2019	111452	ENVIO TED	600,00 D	7.599,42 C
13/12/2019	111459	ENVIO TED	173,35 D	7.426,07 C
13/12/2019	032788	ENVIO TEV	324,09 D	7.101,98 C
13/12/2019	032791	ENVIO TEV	1.568,37 D	5.533,61 C
13/12/2019	032792	ENVIO TEV	357,10 D	5.176,51 C
13/12/2019	032793	ENVIO TEV	651,50 D	4.525,01 C
13/12/2019	032794	ENVIO TEV	74,16 D	4.450,85 C
13/12/2019	033304	ENVIO TEV	27,10 D	4.423,75 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	4.423,75 D	0,00 C
17/12/2019	773976	PAG BOLETO	820,00 D	820,00 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	820,00 C	0,00 C
18/12/2019	232736	RESGATE	170.000,00 C	170.000,00 C
18/12/2019	008247	TEV MESM T	26.760,64 D	143.239,36 C
18/12/2019	042908	ENVIO TEV	29,90 D	143.209,46 C
18/12/2019	042911	ENVIO TEV	651,71 D	142.557,75 C
18/12/2019	291143	FOL PAGTO	134.794,59 D	7.763,16 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	7.763,16 D	0,00 C
19/12/2019	294399	PG ORG GOV	14.087,36 D	14.087,36 D
19/12/2019	294849	PG ORG GOV	11.069,12 D	25.156,48 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.156,48 C	0,00 C
24/12/2019	291143	DEB TARIFA	36,55 D	36,55 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	36,55 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

02/01/2020

In:te_Rnet BaNki_ng::::C_AIXA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	000341	CRED TED	475,79 C	475,79 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: 02/12/2019 - 16:11

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	000147	DEB.AUTOR.	4.200,29 D	4.200,29 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.200,29 C	0,00 C
04/11/2019	441229	RESGATE	80.000,00 C	80.000,00 C
04/11/2019	000341	CRED TED	498,40 C	80.498,40 C
04/11/2019	149131	ENVIO TED	500,00 D	79.998,40 C
04/11/2019	151021	ENVIO TED	4.869,70 D	75.128,70 C
04/11/2019	020702	ENVIO TEV	75,00 D	75.053,70 C
04/11/2019	291143	DEB TARIFA	34,85 D	75.018,85 C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	75.018,85 D	0,00 C
05/11/2019	051500	CRED TEV	94,00 C	94,00 C
05/11/2019	052005	CRED TEV	191,98 C	285,98 C
05/11/2019	051600	DP DIN LOT	30,05 C	316,03 C
05/11/2019	051601	DP DIN LOT	92,52 C	408,55 C
05/11/2019	051608	DP DIN LOT	75,86 C	484,41 C
05/11/2019	425767	DOC ELET	71,14 C	555,55 C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	484,41 D	71,14 C
06/11/2019	000001	CRED TED	304,14 C	375,28 C
06/11/2019	000001	CRED TED	36,00 C	411,28 C
06/11/2019	000001	CRED TED	20,78 C	432,06 C
06/11/2019	000077	CRED TED	34,75 C	466,81 C
06/11/2019	061318	CRED TEV	200,71 C	667,52 C
06/11/2019	061339	CRED TEV	284,76 C	952,28 C
06/11/2019	060824	DP DIN LOT	360,89 C	1.313,17 C
06/11/2019	061350	DP DIN LOT	42,38 C	1.355,55 C
06/11/2019	061356	DP DIN LOT	64,23 C	1.419,78 C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	1.419,78 D	0,00 C
07/11/2019	071242	DP DIN LOT	206,23 C	206,23 C

02/12/2019

I_nTernet_Banking....Cal.XA

07/11/2019	990001	APL AUTOM	206,23 D	0,00 C
08/11/2019	286327	RESGATE	60.000,00 C	60.000,00 C
08/11/2019	154153	PG LUZ/GAS	879,02 D	59.120,98 C
08/11/2019	767870	PAG BOLETO	6.054,97 D	53.066,01 C
08/11/2019	768099	PAG BOLETO	340,00 D	52.726,01 C
08/11/2019	768108	PAG BOLETO	60,00 D	52.666,01 C
08/11/2019	768318	PAG BOLETO	188,25 D	52.477,76 C
08/11/2019	768521	PAG BOLETO	1.200,00 D	51.277,76 C
08/11/2019	171150	ENVIO TED	164,34 D	51.113,42 C
08/11/2019	171159	ENVIO TED	216,00 D	50.897,42 C
08/11/2019	171168	ENVIO TED	289,90 D	50.607,52 C
08/11/2019	018456	TEV MESM T	8.356,52 D	42.251,00 C
08/11/2019	018458	TEV MESM T	16.234,60 D	26.016,40 C
08/11/2019	018459	TEV MESM T	9.967,15 D	16.049,25 C
08/11/2019	018462	ENVIO TEV	9.777,56 D	6.271,69 C
08/11/2019	018463	ENVIO TEV	74,16 D	6.197,53 C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	6.197,53 D	0,00 C
11/11/2019	785418	PAG FONE	320,69 D	320,69 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	320,69 C	0,00 C
12/11/2019	353889	RESGATE	214.000,00 C	214.000,00 C
12/11/2019	002923	ENVIO TEV	513,98 D	213.486,02 C
12/11/2019	002924	ENVIO TEV	1.568,37 D	211.917,65 C
12/11/2019	002925	ENVIO TEV	271,69 D	211.645,96 C
12/11/2019	002926	ENVIO TEV	404,86 D	211.241,10 C
12/11/2019	002927	ENVIO TEV	300,00 D	210.941,10 C
12/11/2019	002929	ENVIO TEV	50,00 D	210.891,10 C
12/11/2019	002930	ENVIO TEV	66,02 D	210.825,08 C
12/11/2019	002932	ENVIO TEV	164,19 D	210.660,89 C
12/11/2019	002934	ENVIO TEV	300,00 D	210.360,89 C
12/11/2019	002938	ENVIO TEV	400,00 D	209.960,89 C
12/11/2019	003569	TEV MESM T	214.801,02 D	4.840,13 D
12/11/2019	121111	ENVIO TEV	300,00 D	5.140,13 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.140,13 C	0,00 C
13/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	14.331,04 D	14.331,04 D
13/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.011,73 D	16.342,77 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	16.342,77 C	0,00 C
19/11/2019	782460	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
19/11/2019	454467	PAG BOLETO	126,05 D	19.873,95 C
19/11/2019	454689	PAG BOLETO	31,84 D	19.842,11 C

02/12/2019

I_nTernet___Banking....Cal.XA

19/11/2019	455593	PAG BOLETO	226,24 D	19.615,87 C
19/11/2019	815516	PG ORG GOV	13.988,58 D	5.627,29 C
19/11/2019	130425	ENVIO TED	164,55 D	5.462,74 C
19/11/2019	161362	ENVIO TED	79.000,00 D	73.537,26 D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	73.537,26 C	0,00 C
21/11/2019	211509	CRED TEV	10.035,12 C	10.035,12 C
21/11/2019	990001	APL AUTOM	10.035,12 D	0,00 C
22/11/2019	187484	PAG BOLETO	168,00 D	168,00 D
22/11/2019	189961	PAG BOLETO	820,00 D	988,00 D
22/11/2019	011569	ENVIO TEV	300,00 D	1.288,00 D
22/11/2019	011570	ENVIO TEV	471,34 D	1.759,34 D
22/11/2019	011571	ENVIO TEV	400,00 D	2.159,34 D
22/11/2019	011572	ENVIO TEV	255,01 D	2.414,35 D
22/11/2019	011576	ENVIO TEV	300,00 D	2.714,35 D
22/11/2019	011577	ENVIO TEV	206,07 D	2.920,42 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.920,42 C	0,00 C
25/11/2019	169386	ENVIO TED	400,00 D	400,00 D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	442,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	442,00 C	0,00 C
28/11/2019	415572	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
28/11/2019	281219	DP DIN LOT	323,00 C	150.323,00 C
28/11/2019	726629	PAG FONE	1.075,29 D	149.247,71 C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	149.247,71 D	0,00 C
29/11/2019	291353	CRED TEV	300,00 C	300,00 C
29/11/2019	000006	DEB.AUTOR.	131.300,74 D	131.000,74 D
29/11/2019	291331	ENVIO TEV	1.568,10 D	132.568,84 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	132.568,84 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	021030	CRED TEV	103,61 C	103,61 C
02/12/2019	000260	CRED TED	8,00 C	111,61 C
02/12/2019	021239	CRED TEV	30,05 C	141,66 C
02/12/2019	021555	CRED TEV	90,00 C	231,66 C

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



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/02/2020

Página: 1 de 8

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/01/2018	210314	CRED TEV	79,59 C	
02/01/2018	245250	CRED TEV	53,00 C	
02/01/2018	348283	CRED TEV	136,52 C	
02/01/2018	049211	PAG FONE	1.008,91 D	
02/01/2018	156943	TEV MESM T	18,74 D	
02/01/2018	158053	TEV MESM T	54,29 D	
02/01/2018	160495	TEV MESM T	3.326,17 D	
02/01/2018	160897	TEV MESM T	12.132,65 D	
02/01/2018	161288	TEV MESM T	17.940,05 D	
02/01/2018	161686	TEV MESM T	267,81 D	
02/01/2018	162055	TEV MESM T	55,93 D	
02/01/2018	212847	TEV MESM T	11.362,26 D	
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	45.897,70 C	0,00 D
03/01/2018	360326	PAG BOLETO	62,86 D	
03/01/2018	155257	ENVIO TED	4.698,61 D	
03/01/2018	155626	ENVIO TED	179,10 D	
03/01/2018	156127	ENVIO TED	3.152,00 D	
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.092,57 C	0,00 D
04/01/2018	343383	CRED TEV	85,36 C	
04/01/2018	990001	APL AUTOM	85,36 D	0,00 D
05/01/2018	050838	DP DIN LOT	40,63 C	
05/01/2018	990001	APL AUTOM	40,63 D	0,00 D
06/01/2018	630018	CRED TEV	26,53 C	
06/01/2018	990001	APL AUTOM	26,53 D	0,00 D
09/01/2018	091120	DP DIN LOT	26,53 C	
09/01/2018	172082	ENVIO TED	46.900,00 D	
09/01/2018	527301	ENVIO TEV	288,36 D	
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	47.161,83 C	0,00 D
10/01/2018	527984	CRED TEV	29,25 C	
10/01/2018	409236	PAG BOLETO	8.004,65 D	
10/01/2018	411831	PAG BOLETO	625,85 D	
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	8.601,25 C	0,00 D
15/01/2018	520151	PAG AGUA	92,57 D	
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	92,57 C	0,00 D
16/01/2018	152642	PAG FONE	2,41 D	
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	2,41 C	0,00 D
19/01/2018	260479	PG LUZ/GAS	584,40 D	
19/01/2018	347169	PAG BOLETO	150,00 D	
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	734,40 C	0,00 D
22/01/2018	221716	DP DIN LOT	26,53 C	
22/01/2018	456694	PAG BOLETO	1.209,97 D	
22/01/2018	457285	PAG BOLETO	505,00 D	
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.688,44 C	0,00 D
23/01/2018	173203	CRED TEV	79,59 C	
23/01/2018	990001	APL AUTOM	79,59 D	0,00 D
25/01/2018	251307	DP DIN LOT	148,38 C	
25/01/2018	291143	DB ACC SAL	115.164,67 D	
25/01/2018	000000	MANUT CIA	42,00 D	
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	115.058,29 C	0,00 D
26/01/2018	300281	CHEQUE SAC	387,99 D	
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	387,99 C	0,00 D
30/01/2018	468979	PAG BOLETO	205,99 D	
30/01/2018	470251	PAG BOLETO	2.955,00 D	
30/01/2018	972277	PAG FONE	1.022,54 D	
30/01/2018	423381	ENVIO TEV	10,51 D	
30/01/2018	423679	ENVIO TEV	341,13 D	
30/01/2018	423984	ENVIO TEV	9.728,43 D	
30/01/2018	424204	ENVIO TEV	55,93 D	
30/01/2018	424529	ENVIO TEV	241,93 D	
30/01/2018	425302	TEV MESM T	19.491,47 D	
30/01/2018	425518	TEV MESM T	12.547,99 D	
30/01/2018	291143	TAR SIACC	34,85 D	
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	46.635,77 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2018	635183	CRED TEV	26,18 C	
31/01/2018	990001	APL AUTOM	26,18 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/02/2018	362615	CRED TEV	184,59 C	
01/02/2018	990001	APL AUTOM	184,59 D	0,00 D
02/02/2018	300282	CHEQUE SAC	800,00 D	
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 D
05/02/2018	424434	CRED TEV	255,30 C	
05/02/2018	030952	DP DIN LOT	222,35 C	
05/02/2018	050944	DP DIN LOT	47,12 C	
05/02/2018	057369	PAG BOLETO	8.051,94 D	
05/02/2018	685441	TEV MESM T	3.215,75 D	
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	10.742,92 C	0,00 D
06/02/2018	061115	DP DIN LOT	28,68 C	
06/02/2018	061301	DP DIN LOT	37,41 C	
06/02/2018	152857	ENVIO TED	2.200,00 D	
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.133,91 C	0,00 D
07/02/2018	070904	DP DIN LOT	17,95 C	
07/02/2018	071100	DP DIN LOT	39,07 C	
07/02/2018	990001	APL AUTOM	57,02 D	0,00 D
08/02/2018	263119	CRED TEV	28,68 C	
08/02/2018	990001	APL AUTOM	28,68 D	0,00 D
09/02/2018	356973	PAG AGUA	30,20 D	
09/02/2018	410481	PAG BOLETO	861,15 D	
09/02/2018	411802	PAG BOLETO	9.364,67 D	
09/02/2018	612649	PAG BOLETO	62,86 D	
09/02/2018	614073	PAG BOLETO	6.239,75 D	
09/02/2018	104857	ENVIO TED	3.152,00 D	
09/02/2018	105377	ENVIO TED	248,75 D	
09/02/2018	170161	ENVIO TED	4.698,61 D	
09/02/2018	450440	ENVIO TEV	19,08 D	
09/02/2018	452785	ENVIO TEV	54,29 D	
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	24.731,36 C	0,00 D
15/02/2018	300283	CHEQ COMP	482,93 D	
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	482,93 C	0,00 D
16/02/2018	265147	PAG FONE	298,46 D	
16/02/2018	391586	PAG BOLETO	1.947,95 D	
16/02/2018	283596	TEV MESM T	7.742,25 D	
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.988,66 C	0,00 D
19/02/2018	100231	ENVIO TED	80,00 D	
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 D
20/02/2018	200922	DP DIN LOT	40,32 C	
20/02/2018	397184	PG ORG GOV	6.233,47 D	
20/02/2018	187132	ENVIO TED	400,00 D	
20/02/2018	187906	ENVIO TED	900,00 D	
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	7.493,15 C	0,00 D
21/02/2018	224648	PG LUZ/GAS	589,72 D	
21/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.835,74 D	
21/02/2018	173102	ENVIO TED	505,00 D	
21/02/2018	443588	ENVIO TEV	150,00 D	
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.080,46 C	0,00 D
22/02/2018	135834	ENVIO TED	4.698,61 D	
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	4.698,61 C	0,00 D
26/02/2018	000000	MANUT CIA	42,00 D	
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D
27/02/2018	244919	PAG BOLETO	205,99 D	
27/02/2018	291143	DB ACC SAL	99.148,46 D	
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	99.354,45 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/03/2018	000001	CRED TED	28,68 C	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/02/2020
Página: 2 de 8

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Conta: 00000127 - 8

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2018	320828	CRED TEV	77,74 C	
01/03/2018	404823	CRED TEV	150,20 C	
01/03/2018	011124	DP DIN LOT	83,28 C	
01/03/2018	100007	DOC ELET	25,90 C	
01/03/2018	990001	APL AUTOM	339,90 D	25,90 C
02/03/2018	345531	CRED TEV	86,04 C	
02/03/2018	021142	DP DIN LOT	28,68 C	
02/03/2018	175316	PAG FONE	1.015,79 D	
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	875,17 C	0,00 D
05/03/2018	945904	CRED TEV	28,68 C	
05/03/2018	051030	DP DIN LOT	552,42 C	
05/03/2018	756419	ENVIO TEV	19,08 D	
05/03/2018	757906	ENVIO TEV	54,29 D	
05/03/2018	866512	TEV MESM T	3.215,75 D	
05/03/2018	291143	TAR SIACC	34,00 D	
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.742,02 C	0,00 D
06/03/2018	061450	DP DIN LOT	127,58 C	
06/03/2018	990001	APL AUTOM	127,58 D	0,00 D
07/03/2018	000000	DP DINH AG	115,47 C	
07/03/2018	775380	TEV MESM T	12.132,65 D	
07/03/2018	776198	TEV MESM T	18.846,32 D	
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	30.863,50 C	0,00 D
08/03/2018	000000	DP DINH AG	241,94 C	
08/03/2018	200008	DOC ELET	122,32 C	
08/03/2018	990001	APL AUTOM	241,94 D	122,32 C
09/03/2018	000000	DP DINH AG	73,97 C	
09/03/2018	300287	CHEQUE SAC	800,00 D	
09/03/2018	321607	PAG BOLETO	9.118,07 D	
09/03/2018	325859	PAG BOLETO	1.340,05 D	
09/03/2018	326789	PAG BOLETO	505,00 D	
09/03/2018	327571	PAG BOLETO	6.239,75 D	
09/03/2018	328254	PAG BOLETO	300,00 D	
09/03/2018	328991	PAG BOLETO	193,26 D	
09/03/2018	330260	PAG BOLETO	62,86 D	
09/03/2018	155553	ENVIO TED	199,00 D	
09/03/2018	484592	ENVIO TEV	55,93 D	
09/03/2018	487933	ENVIO TEV	233,47 D	
09/03/2018	563382	ENVIO TEV	9.794,95 D	
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	28.646,06 C	0,00 D
12/03/2018	300286	CHEQUE SAC	387,99 D	
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	387,99 C	0,00 D
13/03/2018	387600	CRED TEV	2.191,80 C	
13/03/2018	438589	PAG BOLETO	610,00 D	
13/03/2018	990001	APL AUTOM	1.581,80 D	0,00 D
15/03/2018	664978	PAG BOLETO	7.742,25 D	
15/03/2018	727220	RESG AUTOM	7.742,25 C	0,00 D
16/03/2018	154572	PAG FONE	297,75 D	
16/03/2018	161457	ENVIO TED	3.152,00 D	
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.449,75 C	0,00 D
19/03/2018	230120	PG ORG GOV	5.284,32 D	
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	5.284,32 C	0,00 D
20/03/2018	002409	PG LUZ/GAS	565,63 D	
20/03/2018	242566	PAG BOLETO	150,00 D	
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	715,63 C	0,00 D
21/03/2018	193471	PAG BOLETO	60,95 D	
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	60,95 C	0,00 D
22/03/2018	000001	CRED TED	3.317.913,61 D	
22/03/2018	497837	PAG AGUA	76,97 D	
22/03/2018	990001	APL AUTOM	3.317.913,61 D	0,00 D
23/03/2018	153147	ENVIO TED	4.698,61 D	
23/03/2018	291143	DB ACC SAL	106.682,72 D	
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	111.381,33 C	0,00 D
26/03/2018	651514	PAG BOLETO	205,99 D	
26/03/2018	653146	PAG BOLETO	1.446,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.693,99 C	0,00 D
27/03/2018	260334	ENVIO TEV	351,02 D	
27/03/2018	402414	ENVIO TEV	55,93 D	
27/03/2018	403227	ENVIO TEV	193,91 D	
27/03/2018	405226	ENVIO TEV	9.163,87 D	
27/03/2018	406653	TEV MESM T	12.537,85 D	
27/03/2018	407202	TEV MESM T	19.475,74 D	
27/03/2018	408869	TEV MESM T	3.215,75 D	
27/03/2018	409966	ENVIO TEV	19,08 D	
27/03/2018	411173	ENVIO TEV	54,29 D	
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	45.067,44 C	0,00 D
28/03/2018	280950	DP DIN LOT	69,35 C	
28/03/2018	281604	DP DIN LOT	40,54 C	
28/03/2018	990001	APL AUTOM	109,89 D	0,00 D
29/03/2018	291143	TAR SIACC	34,85 D	
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	34,85 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/04/2018	000001	CRED AUTOM	42,00 C	
02/04/2018	028018	CRED TEV	114,72 C	
02/04/2018	856914	CRED TEV	268,03 C	
02/04/2018	874888	CRED TEV	28,68 C	
02/04/2018	430571	PAG FONE	986,48 D	
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	533,05 C	0,00 D
03/04/2018	031112	DP DIN LOT	290,61 C	
03/04/2018	990001	APL AUTOM	290,61 D	0,00 D
04/04/2018	040933	DP DIN LOT	16,92 C	
04/04/2018	041032	DP DIN LOT	88,19 C	
04/04/2018	990001	APL AUTOM	105,11 D	0,00 D
05/04/2018	050953	DP DIN LOT	124,54 C	
05/04/2018	051455	DP DIN LOT	441,66 C	
05/04/2018	163255	ENVIO TED	3.152,00 D	
05/04/2018	163508	ENVIO TED	95,52 D	
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.681,32 C	0,00 D
06/04/2018	061134	DP DIN LOT	204,62 C	
06/04/2018	990001	APL AUTOM	204,62 D	0,00 D
09/04/2018	000000	DP DINH AG	221,78 C	
09/04/2018	875544	CRED TEV	116,04 C	
09/04/2018	324282	PAG BOLETO	6.239,75 D	
09/04/2018	325933	PAG BOLETO	289,90 D	
09/04/2018	327539	PAG BOLETO	9.098,28 D	
09/04/2018	329043	PAG BOLETO	1.713,87 D	
09/04/2018	330576	PAG BOLETO	62,86 D	
09/04/2018	331930	PAG BOLETO	505,00 D	
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	17.571,84 C	0,00 D
10/04/2018	300288	CHEQUE SAC	387,99 D	
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	387,99 C	0,00 D
11/04/2018	300289	CHEQUE SAC	800,00 D	
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 D
13/04/2018	237872	PAG AGUA	78,59 D	
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	78,59 C	0,00 D
16/04/2018	460779	PAG BOLETO	8.051,94 D	
16/04/2018	594409	PAG FONE	300,26 D	
16/04/2018	727220	RESG AUTOM	8.352,20 C	0,00 D
18/04/2018	061845	PG LUZ/GAS	539,07 D	
18/04/2018	727220	RESG AUTOM	539,07 C	0,00 D
19/04/2018	036519	PAG BOLETO	301,50 D	
19/04/2018	037342	PAG BOLETO	301,50 D	
19/04/2018	037641	PAG BOLETO	301,50 D	
19/04/2018	037915	PAG BOLETO	301,50 D	
19/04/2018	038137	PAG BOLETO	301,50 D	
19/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.507,50 C	0,00 D

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de ExtratosData: 13/02/2020
Página: 3 de 8

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/04/2018	340492	PG ORG GOV	6.053,89 D	
20/04/2018	373345	PAG BOLETO	150,00 D	
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.203,89 C	0,00 D
23/04/2018	257592	PAG BOLETO	221,45 D	
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	221,45 C	0,00 D
26/04/2018	291143	DB ACC SAL	93.365,80 D	
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	93.365,80 C	0,00 D
30/04/2018	301527	DP DIN LOT	26,00 C	
30/04/2018	685711	PAG BOLETO	205,99 D	
30/04/2018	115079	ENVIO TED	4.698,61 D	
30/04/2018	877152	ENVIO TEV	71,55 D	
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	4.950,15 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
02/05/2018	000001	CRED TED	28,68 C	
02/05/2018	000001	CRED:AUTOR	34,85 C	
02/05/2018	519574	CRED TEV	28,68 C	
02/05/2018	559935	CRED TEV	197,58 C	
02/05/2018	149280	PAG FONE	1.080,67 D	
02/05/2018	118653	ENVIO TED	4.525,75 D	
02/05/2018	291143	TAR SIACC	34,00 D	
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.350,63 C	0,00 D
03/05/2018	298214	CRED TEV	62,96 C	
03/05/2018	574401	CRED TEV	143,40 C	
03/05/2018	030945	DP DIN LOT	352,78 C	
03/05/2018	031553	DP DIN LOT	28,68 C	
03/05/2018	031556	DP DIN LOT	61,38 C	
03/05/2018	600019	DOC ELET	28,68 C	
03/05/2018	123333	ENVIO TED	800,00 D	
03/05/2018	129976	ENVIO TEV	7.558,12 D	
03/05/2018	251506	ENVIO TEV	186,02 D	
03/05/2018	252823	ENVIO TEV	55,93 D	
03/05/2018	253724	ENVIO TEV	19,08 D	
03/05/2018	255180	ENVIO TEV	54,29 D	
03/05/2018	259311	TEV MESM T	3.215,75 D	
03/05/2018	261780	TEV MESM T	19.109,21 D	
03/05/2018	263000	TEV MESM T	12.301,89 D	
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	42.622,41 G	0,00 D
04/05/2018	041121	DP DIN LOT	153,35 C	
04/05/2018	990001	APL AUTOM	153,35 D	0,00 D
07/05/2018	300291	CHEQUE SAC	800,00 D	
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 D
08/05/2018	614841	CRED TEV	221,78 C	
08/05/2018	261197	PAG BOLETO	36,50 D	
08/05/2018	990001	APL AUTOM	185,28 D	0,00 D
09/05/2018	174810	PAG BOLETO	9.105,00 D	
09/05/2018	668485	PAG BOLETO	6.239,75 D	
09/05/2018	670736	PAG BOLETO	1.297,24 D	
09/05/2018	672611	PAG BOLETO	289,90 D	
09/05/2018	676496	PAG BOLETO	62,86 D	
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	16.994,75 C	0,00 D
10/05/2018	300290	CHEQUE SAC	387,99 D	
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	387,99 C	0,00 D
14/05/2018	000341	CRED TED	1.507,50 C	
14/05/2018	120501	PAG AGUA	67,06 D	
14/05/2018	213380	PAG BOLETO	8.051,94 D	
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	6.611,50 C	0,00 D
15/05/2018	400029	DOC ELET	142,92 C	
15/05/2018	511396	PAG FONE	300,43 D	
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	157,51 C	0,00 D
16/05/2018	300292	CHEQUE SAC	4.181,80 D	
16/05/2018	114122	ENVIO TED	153,00 D	
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.334,80 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/05/2018	202946	PG LUZ/GAS	578,56 D	
17/05/2018	203827	PG ORG GOV	4.656,82 D	
17/05/2018	301515	ENVIO TEV	59,54 D	
17/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.294,92 C	0,00 D
18/05/2018	161863	PAG BOLETO	150,00 D	
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 D
23/05/2018	210208	PAG BOLETO	301,50 D	
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	301,50 C	0,00 D
24/05/2018	291143	DB ACC SAL	95.118,64 D	
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	95.118,64 C	0,00 D
25/05/2018	383449	PAG BOLETO	1.395,01 D	
25/05/2018	384072	PAG BOLETO	283,94 D	
25/05/2018	114717	ENVIO TED	71,55 D	
25/05/2018	115835	ENVIO TED	4.698,61 D	
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	6.449,11 C	0,00 D
30/05/2018	300296	CHEQUE SAC	800,00 D	
30/05/2018	467201	PAG BOLETO	205,99 D	
30/05/2018	300293	CHEQ COMP	132,06 D	
30/05/2018	291143	TAR SIACC	22,95 D	
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.161,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
01/06/2018	602984	CRED TEV	54,25 C	
01/06/2018	990001	APL AUTOM	54,25 D	0,00 D
04/06/2018	171132	CRED TEV	28,68 C	
04/06/2018	974071	CRED TEV	17,53 C	
04/06/2018	040847	DP DIN LOT	50,84 C	
04/06/2018	041043	DP DIN LOT	28,68 C	
04/06/2018	403858	PAG FONE	1.004,06 D	
04/06/2018	951776	TEV MESM T	19.846,13 D	
04/06/2018	953605	TEV MESM T	12.776,34 D	
04/06/2018	954816	ENVIO TEV	10.410,16 D	
04/06/2018	955860	TEV MESM T	3.215,75 D	
04/06/2018	957310	ENVIO TEV	47,94 D	
04/06/2018	958893	ENVIO TEV	54,29 D	
04/06/2018	969434	ENVIO TEV	19,08 D	
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	47.248,02 C	0,00 D
05/06/2018	000001	CRED TED	40,43 C	
05/06/2018	532219	CRED TEV	79,43 C	
05/06/2018	050815	DP DIN LOT	356,54 C	
05/06/2018	500016	DOC ELET	34,82 C	
05/06/2018	990001	APL AUTOM	476,40 D	34,82 C
06/06/2018	494273	CRED TEV	176,25 C	
06/06/2018	061211	DP DIN LOT	73,35 C	
06/06/2018	061324	DP DIN LOT	57,36 C	
06/06/2018	990001	APL AUTOM	341,78 D	0,00 D
07/06/2018	638840	PAG BOLETO	6.239,75 D	
07/06/2018	642467	PAG BOLETO	289,90 D	
07/06/2018	649335	PAG BOLETO	62,86 D	
07/06/2018	739980	PAG BOLETO	8.876,50 D	
07/06/2018	744824	PAG BOLETO	998,16 D	
07/06/2018	691803	ENVIO TEV	198,50 D	
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	16.665,67 C	0,00 D
12/06/2018	300295	CHEQUE SAC	193,08 D	
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	193,08 C	0,00 D
13/06/2018	430362	PAG BOLETO	206,15 D	
13/06/2018	433761	PAG BOLETO	9.240,75 D	
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	9.446,90 C	0,00 D
15/06/2018	012529	DOC ELET E	400,00 D	
15/06/2018	107521	PG LUZ/GAS	580,83 D	
15/06/2018	107946	PAG FONE	297,75 D	
15/06/2018	108459	PAG AGUA	61,38 D	
15/06/2018	170197	ENVIO TEV	2.601,91 D	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/02/2020

Página: 4 de 8

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 03/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.141,87 C	0,00 D
18/06/2018	772827	CRED TEV	233,97 C	
18/06/2018	329791	PG ORG GOV	4.496,25 D	
18/06/2018	727220	RESG AUTOM	4.262,28 C	0,00 D
19/06/2018	000001	CRED TED	243,47 C	
19/06/2018	413891	PAG BOLETO	3.836,77 D	
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.593,30 C	0,00 D
21/06/2018	109777	PAG BOLETO	243,91 D	
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	243,91 C	0,00 D
22/06/2018	127999	ENVIO TED	218,92 D	
22/06/2018	727220	RESG AUTOM	218,92 C	0,00 D
25/06/2018	251321	DP DIN LOT	35,00 C	
25/06/2018	291143	DB ACC SAL	101.422,23 D	
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	101.387,23 C	0,00 D
27/06/2018	189097	PAG BOLETO	205,99 D	
27/06/2018	291143	DB ACC SAL	54.800,70 D	
27/06/2018	727220	RESG AUTOM	55.008,69 C	0,00 D
28/06/2018	174711	PAG BOLETO	150,00 D	
28/06/2018	116768	ENVIO TED	800,00 D	
28/06/2018	117993	ENVIO TED	184,00 D	
28/06/2018	201349	ENVIO TEV	71,55 D	
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.205,55 C	0,00 D
29/06/2018	000001	CRED TED	543,00 C	
29/06/2018	389765	PAG FONE	979,74 D	
29/06/2018	291143	TAR SIACC	22,95 D	
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	459,69 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
02/07/2018	780758	CRED TEV	34,82 C	
02/07/2018	021426	DP DIN LOT	545,31 C	
02/07/2018	990001	APL AUTOM	580,13 D	0,00 D
03/07/2018	031051	DP DIN LOT	10,50 C	
03/07/2018	031058	DP DIN LOT	28,68 C	
03/07/2018	031103	DP DIN LOT	167,44 C	
03/07/2018	300297	CHEQUE SAC	800,00 D	
03/07/2018	291143	TAR SIACC	22,95 D	
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	616,33 C	0,00 D
04/07/2018	124462	CRED TEV	86,04 C	
04/07/2018	523900	CRED TEV	32,98 C	
04/07/2018	041059	DP DIN LOT	345,49 C	
04/07/2018	103681	PG ORG GOV	4.402,57 D	
04/07/2018	146194	PAG BOLETO	1.990,00 D	
04/07/2018	147359	PAG BOLETO	650,00 D	
04/07/2018	126098	ENVIO TED	4.698,61 D	
04/07/2018	137591	ENVIO TEV	54,29 D	
04/07/2018	141392	ENVIO TEV	19,08 D	
04/07/2018	142330	TEV MESM T	488,11 D	
04/07/2018	143620	TEV MESM T	314,23 D	
04/07/2018	144779	TEV MESM T	23.227,67 D	
04/07/2018	147535	TEV MESM T	14.953,23 D	
04/07/2018	148290	TEV MESM T	3.215,75 D	
04/07/2018	149243	ENVIO TEV	176,27 D	
04/07/2018	150057	ENVIO TEV	47,94 D	
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	53.773,24 C	0,00 D
05/07/2018	000001	CRED TED	280,91 C	
05/07/2018	000000	DP DINH AG	60,59 C	
05/07/2018	865752	CRED TEV	17,87 C	
05/07/2018	050939	DP DIN LOT	7,77 C	
05/07/2018	593369	TEV MESM T	393,28 D	
05/07/2018	596530	TEV MESM T	15.134,51 D	
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	15.160,65 C	0,00 D
06/07/2018	138930	CRED TEV	92,00 C	
06/07/2018	060858	DP DIN LOT	84,84 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2018	060900	DP DIN LOT	7,77 C	
06/07/2018	127971	PAG BOLETO	62,86 D	
06/07/2018	129411	PAG BOLETO	289,90 D	
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	168,15 C	0,00 D
09/07/2018	221978	PAG BOLETO	1.378,91 D	
09/07/2018	224187	PAG BOLETO	325,42 D	
09/07/2018	230443	PAG BOLETO	6.239,75 D	
09/07/2018	236862	PAG BOLETO	1.540,10 D	
09/07/2018	242633	PAG BOLETO	262,91 D	
09/07/2018	243959	PAG BOLETO	9.289,49 D	
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	19.036,58 C	0,00 D
12/07/2018	111451	CRED TEV	1.704,33 C	
12/07/2018	270126	PAG AGUA	120,40 D	
12/07/2018	271212	PAG FONE	297,64 D	
12/07/2018	415224	PAG BOLETO	8.571,42 D	
12/07/2018	114272	ENVIO TED	1,00 D	
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	7.286,13 C	0,00 D
13/07/2018	114272	DEVOL TED	1,00 C	1,00 C
18/07/2018	750945	PG LUZ/GAS	624,09 D	
18/07/2018	727220	RESG AUTOM	623,09 C	0,00 D
19/07/2018	117298	PAG BOLETO	150,00 D	
19/07/2018	121275	ENVIO TED	169,21 D	
19/07/2018	727220	RESG AUTOM	319,21 C	0,00 D
23/07/2018	180723	EST DB TED	400,00 C	
23/07/2018	013161	PAG BOLETO	133,11 D	
23/07/2018	171825	ENVIO TED	400,00 D	
23/07/2018	172655	ENVIO TED	400,00 D	
23/07/2018	739004	TEV MESM T	393,28 D	
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	926,39 C	0,00 D
25/07/2018	291143	DB ACC SAL	99.684,99 D	
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	99.684,99 C	0,00 D
27/07/2018	029326	ENVIO TEV	2.639,00 D	
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.639,00 C	0,00 D
30/07/2018	300294	CHEQ COMP	26,35 D	
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	26,35 C	0,00 D
31/07/2018	000001	CRED TED	225,42 C	
31/07/2018	345874	PAG BOLETO	205,99 D	
31/07/2018	167808	ENVIO TED	137,32 D	
31/07/2018	168997	ENVIO TED	4.698,61 D	
31/07/2018	182994	ENVIO TED	400,00 D	
31/07/2018	291143	TAR SIACC	22,10 D	
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.238,60 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/08/2018	522643	CRED TEV	40,32 C	
01/08/2018	011719	DP DIN LOT	142,01 C	
01/08/2018	287860	PAG FONE	905,31 D	
01/08/2018	483679	ENVIO TEV	54,29 D	
01/08/2018	484393	ENVIO TEV	19,08 D	
01/08/2018	485069	TEV MESM T	12.558,80 D	
01/08/2018	485953	TEV MESM T	19.508,27 D	
01/08/2018	486882	TEV MESM T	891,48 D	
01/08/2018	487719	ENVIO TEV	71,55 D	
01/08/2018	488550	ENVIO TEV	47,94 D	
01/08/2018	489075	ENVIO TEV	237,75 D	
01/08/2018	489703	ENVIO TEV	9.069,36 D	
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	43.181,50 C	0,00 D
02/08/2018	521530	RSG FUNDO	3.800.000,00 C	
02/08/2018	521550	APLICACAO	3.800.000,00 D	
02/08/2018	347190	CRED TEV	63,50 C	
02/08/2018	355494	CRED TEV	75,12 C	
02/08/2018	021139	DP DIN LOT	248,35 C	
02/08/2018	021736	DP DIN LOT	28,68 C	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/02/2020
Página: 5 de 8

Ciente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2018	990001	APL AUTOM	415,65 D	0,00 D
03/08/2018	000001	CRED TED	180,17 C	
03/08/2018	191189	CRED TEV	302,36 C	
03/08/2018	031729	DP DIN LOT	7,77 C	
03/08/2018	990001	APL AUTOM	490,30 D	0,00 D
06/08/2018	041030	DP DIN LOT	48,63 C	
06/08/2018	990001	APL AUTOM	48,63 D	0,00 D
07/08/2018	641089	CRED TEV	64,62 C	
07/08/2018	990001	APL AUTOM	64,62 D	0,00 D
08/08/2018	080951	DP DIN LOT	55,18 C	
08/08/2018	081007	DP DIN LOT	14,58 C	
08/08/2018	990001	APL AUTOM	69,76 D	0,00 D
10/08/2018	233417	CRED TEV	393,28 C	
10/08/2018	236496	CRED TEV	2.801,91 C	
10/08/2018	255886	PG ORG GOV	5.265,96 D	
10/08/2018	507619	PAG BOLETO	9.144,13 D	
10/08/2018	508591	PAG BOLETO	6.239,75 D	
10/08/2018	510222	PAG BOLETO	289,90 D	
10/08/2018	511346	PAG BOLETO	62,86 D	
10/08/2018	108676	ENVIO TED	50,00 D	
10/08/2018	349268	ENVIO TEV	10,06 D	
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	17.867,47 C	0,00 D
13/08/2018	000001	CRED TED	24,50 C	
13/08/2018	211525	PAG AGUA	108,16 D	
13/08/2018	435181	PAG BOLETO	1.245,41 D	
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.329,07 C	0,00 D
15/08/2018	335020	PAG BOLETO	8.571,42 D	
15/08/2018	727220	RESG AUTOM	8.571,42 C	0,00 D
16/08/2018	050622	PAG FONE	298,71 D	
16/08/2018	082439	PAG BOLETO	660,00 D	
16/08/2018	727220	RESG AUTOM	958,71 C	0,00 D
20/08/2018	890699	PAG BOLETO	150,00 D	
20/08/2018	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 D
21/08/2018	211032	DP DIN LOT	25,00 C	
21/08/2018	588506	PG LUZ/GAS	800,47 D	
21/08/2018	707394	PAG BOLETO	24,50 D	
21/08/2018	112520	ENVIO TED	53,00 D	
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	852,97 C	0,00 D
23/08/2018	115817	ENVIO TED	191,31 D	
23/08/2018	147079	ENVIO TED	320,00 D	
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	511,31 C	0,00 D
27/08/2018	118516	ENVIO TED	288,55 D	
27/08/2018	291143	DB ACC SAL	93.961,61 D	
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	94.250,16 C	0,00 D
29/08/2018	112334	ENVIO TED	4.380,00 D	
29/08/2018	114307	ENVIO TED	4.698,61 D	
29/08/2018	194911	TEV MESM T	542,34 D	
29/08/2018	196037	TEV MESM T	349,14 D	
29/08/2018	196564	ENVIO TEV	47,94 D	
29/08/2018	197052	ENVIO TEV	8.826,05 D	
29/08/2018	197366	ENVIO TEV	71,55 D	
29/08/2018	197755	ENVIO TEV	19,08 D	
29/08/2018	198056	ENVIO TEV	54,29 D	
29/08/2018	727220	RESG AUTOM	18.989,09 C	0,00 D
30/08/2018	922941	PAG BOLETO	544,00 D	
30/08/2018	952044	PAG BOLETO	2.500,00 D	
30/08/2018	186802	ENVIO TEV	170,36 D	
30/08/2018	291143	TAR SIACC	22,95 D	
30/08/2018	727220	RESG AUTOM	3.237,31 C	0,00 D
31/08/2018	058445	PAG FONE	887,57 D	
31/08/2018	343511	PAG BOLETO	205,99 D	
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.093,56 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
03/09/2018	000001	CRED TED	132,75 C	
03/09/2018	031522	DP DIN LOT	33,34 C	
03/09/2018	142006	ENVIO TED	135,00 D	
03/09/2018	990001	APL AUTOM	31,09 D	0,00 D
04/09/2018	000000	DP DINH AG	416,56 C	
04/09/2018	556145	CRED TEV	289,26 C	
04/09/2018	650567	CRED TEV	459,14 C	
04/09/2018	041508	DP DIN LOT	10,50 C	
04/09/2018	000015	DOC ELET	172,16 C	
04/09/2018	990001	APL AUTOM	1.175,46 D	172,16 C
05/09/2018	032277	CRED TEV	15,14 C	
05/09/2018	082829	CRED TEV	192,66 C	
05/09/2018	461325	CRED TEV	36,45 C	
05/09/2018	467726	CRED TEV	59,82 C	
05/09/2018	051136	DP DIN LOT	49,09 C	
05/09/2018	051204	DP DIN LOT	69,84 C	
05/09/2018	051207	DP DIN LOT	119,68 C	
05/09/2018	990001	APL AUTOM	714,84 D	0,00 D
06/09/2018	212999	PAG BOLETO	62,86 D	
06/09/2018	109627	ENVIO TED	460,00 D	
06/09/2018	286352	ENVIO TEV	20,97 D	
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	543,83 C	0,00 D
10/09/2018	000560	PAG BOLETO	2.039,92 D	
10/09/2018	016080	PAG BOLETO	295,50 D	
10/09/2018	016081	PAG BOLETO	6.239,75 D	
10/09/2018	336690	PAG BOLETO	289,90 D	
10/09/2018	590016	PG ORG GOV	5.394,11 D	
10/09/2018	141498	ENVIO TED	12.470,00 D	
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	26.729,18 C	0,00 D
11/09/2018	145366	PAG AGUA	99,71 D	
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	99,71 C	0,00 D
12/09/2018	029817	TEV MESM T	3.215,75 D	
12/09/2018	029818	TEV MESM T	3.215,76 D	
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	6.431,51 C	0,00 D
14/09/2018	245102	PAG BOLETO	8.571,42 D	
14/09/2018	502038	PAG FONE	297,79 D	
14/09/2018	129803	TEV MESM T	19.543,23 D	
14/09/2018	130305	TEV MESM T	12.581,31 D	
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	40.993,75 C	0,00 D
17/09/2018	452675	PAG BOLETO	864,00 D	
17/09/2018	136668	ENVIO TED	620,00 D	
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.484,00 C	0,00 D
19/09/2018	106449	ENVIO TED	174,11 D	
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	174,11 C	0,00 D
20/09/2018	140494	PAG BOLETO	280,00 D	
20/09/2018	213015	PAG BOLETO	150,00 D	
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	430,00 C	0,00 D
21/09/2018	888604	PAG BOLETO	979,78 D	
21/09/2018	897049	PAG BOLETO	4.345,21 D	
21/09/2018	944258	PG LUZ/GAS	903,62 D	
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	6.228,61 C	0,00 D
25/09/2018	291143	DB ACC SAL	95.613,57 D	
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	95.613,57 C	0,00 D
27/09/2018	014944	PAG BOLETO	5.129,40 D	
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	5.129,40 C	0,00 D
28/09/2018	140674	PAG BOLETO	205,99 D	
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	205,99 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/10/2018	271911	RESGATE	100.000,00 C	
01/10/2018	187576	PAG FONE	912,39 D	
01/10/2018	497726	TEV MESM T	12.592,57 D	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/02/2020

Página: 6 de 8

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00900127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2018	498451	ENVIO TEV	54,29 D	
01/10/2018	498996	ENVIO TEV	19,08 D	
01/10/2018	499495	ENVIO TEV	183,92 D	
01/10/2018	291143	TAR SIACC	22,95 D	
01/10/2018	990001	APL AUTOM	86.214,80 D	0,00 D
02/10/2018	000001	CRED TED	28,68 C	
02/10/2018	021155	DP DIN LOT	141,43 C	
02/10/2018	600031	DOC ELET	28,68 C	
02/10/2018	223705	PG ORG GOV	6.707,47 D	
02/10/2018	330465	PAG BOLETO	8.571,42 D	
02/10/2018	107888	ENVIO TED	164,34 D	
02/10/2018	111785	ENVIO TED	307,93 D	
02/10/2018	137859	ENVIO TED	4.698,61 D	
02/10/2018	261841	TEV MESM T	19.560,72 D	
02/10/2018	262232	ENVIO TEV	47,94 D	
02/10/2018	262429	ENVIO TEV	9.844,97 D	
02/10/2018	262689	ENVIO TEV	71,55 D	
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	49.776,16 C	0,00 D
03/10/2018	263456	TEV MESM T	3.215,76 D	
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.215,76 C	0,00 D
04/10/2018	244488	CRED TEV	19,57 C	
04/10/2018	390838	CRED TEV	63,50 C	
04/10/2018	990001	APL AUTOM	83,07 D	0,00 D
05/10/2018	050817	DP DIN LOT	28,68 C	
05/10/2018	050818	DP DIN LOT	332,58 C	
05/10/2018	990001	APL AUTOM	361,26 D	0,00 D
08/10/2018	000001	CRED TED	154,39 C	
08/10/2018	061752	CRED TEV	7,77 C	
08/10/2018	556412	CRED TEV	182,72 C	
08/10/2018	574037	CRED TEV	28,68 C	
08/10/2018	081207	DP DIN LOT	300,26 C	
08/10/2018	557545	TEV MESM T	891,48 D	
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	217,66 C	0,00 D
10/10/2018	100000	DP CHE 24H	4.345,21 C	
10/10/2018	012804	PAG BOLETO	6.239,75 D	
10/10/2018	034143	PAG BOLETO	62,86 D	
10/10/2018	216834	PAG BOLETO	100,00 D	
10/10/2018	216850	PAG BOLETO	289,90 D	
10/10/2018	468732	PAG BOLETO	11.207,05 D	
10/10/2018	469240	PAG BOLETO	183,07 D	
10/10/2018	469793	PAG BOLETO	1.133,87 D	
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	19.216,50 C	4.345,21 C
11/10/2018	009412	PAG AGUA	141,01 D	
11/10/2018	990001	APL AUTOM	4.204,20 D	0,00 D
16/10/2018	712621	PAG FONE	303,61 D	
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	303,61 C	0,00 D
17/10/2018	278497	RESGATE	500.000,00 C	
17/10/2018	990001	APL AUTOM	500.000,00 D	0,00 D
18/10/2018	300299	CHEQUE SAC	170,00 D	
18/10/2018	314998	PG LUZ/GAS	992,89 D	
18/10/2018	687903	PAG BOLETO	150,00 D	
18/10/2018	061019	TEV MESM T	301.194,20 D	
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	302.507,09 C	0,00 D
22/10/2018	827255	PAG BOLETO	226,64 D	
22/10/2018	863414	PAG BOLETO	1.800,00 D	
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.026,64 C	0,00 D
25/10/2018	629663	PG ORG GOV	442,95 D	
25/10/2018	107626	ENVIO TED	160,25 D	
25/10/2018	108254	ENVIO TED	4.698,61 D	
25/10/2018	248925	TEV MESM T	37,85 D	
25/10/2018	249601	ENVIO TEV	71,55 D	
25/10/2018	291143	DB ACC SAL	98.823,67 D	
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	104.234,88 C	0,00 D
29/10/2018	147120	ENVIO TEV	2.457,07 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.457,07 C	0,00 D
30/10/2018	048652	PG ORG GOV	8,00 D	
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	8,00 C	0,00 D
31/10/2018	519190	PAG BOLETO	205,99 D	
31/10/2018	118791	ENVIO TED	226,72 D	
31/10/2018	129026	ENVIO TED	164,34 D	
31/10/2018	291143	DB ACC SAL	20.256,21 D	
31/10/2018	291143	TAR SIACC	22,95 D	
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	20.876,21 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
01/11/2018	810344	RESGATE	500.000,00 C	
01/11/2018	018391	PAG FONE	973,42 D	
01/11/2018	990001	APL AUTOM	499.026,58 D	0,00 D
05/11/2018	000001	CRED TED	193,83 C	
05/11/2018	051016	CRED TEV	31,67 C	
05/11/2018	051149	CRED TEV	127,24 C	
05/11/2018	051449	CRED TEV	57,36 C	
05/11/2018	051840	CRED TEV	184,80 C	
05/11/2018	031112	DP DIN LOT	196,50 C	
05/11/2018	051207	DP DIN LOT	10,50 C	
05/11/2018	051252	DP DIN LOT	28,68 C	
05/11/2018	500025	DOC ELET	57,36 C	
05/11/2018	034993	PG ORG GOV	5.269,55 D	
05/11/2018	131098	ENVIO TED	2.100,00 D	
05/11/2018	117485	ENVIO TEV	19,08 D	
05/11/2018	117487	ENVIO TEV	54,29 D	
05/11/2018	117493	ENVIO TEV	47,94 D	
05/11/2018	117496	ENVIO TEV	219,72 D	
05/11/2018	287914	ENVIO TEV	9.722,57 D	
05/11/2018	288222	TEV MESM T	20.094,68 D	
05/11/2018	288423	TEV MESM T	10.845,91 D	
05/11/2018	288630	TEV MESM T	12.936,32 D	
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	60.422,12 C	0,00 D
06/11/2018	061246	CRED TEV	118,35 C	
06/11/2018	061514	CRED TEV	184,51 C	
06/11/2018	060824	DP DIN LOT	40,48 C	
06/11/2018	060829	DP DIN LOT	102,85 C	
06/11/2018	060930	DP DIN LOT	22,76 C	
06/11/2018	291143	TAR SIACC	18,70 D	
06/11/2018	990001	APL AUTOM	450,25 D	0,00 D
07/11/2018	071255	CRED TEV	169,71 C	
07/11/2018	990001	APL AUTOM	169,71 D	0,00 D
08/11/2018	242845	CRED TEV	545,16 C	
08/11/2018	448500	PAG BOLETO	289,90 D	
08/11/2018	449045	PAG BOLETO	62,86 D	
08/11/2018	158689	ENVIO TEV	700,00 D	
08/11/2018	238625	ENVIO TEV	59,30 D	
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	566,90 C	0,00 D
09/11/2018	091359	CRED TEV	254,87 C	
09/11/2018	196457	PAG BOLETO	1.515,66 D	
09/11/2018	197269	PAG BOLETO	11.207,05 D	
09/11/2018	065243	TEV MESM T	11,64 D	
09/11/2018	065468	TEV MESM T	18,08 D	
09/11/2018	065728	ENVIO TEV	11,94 D	
09/11/2018	196643	ENVIO TEV	3.280,80 D	
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	15.790,30 C	0,00 D
12/11/2018	017873	PAG BOLETO	6.239,75 D	
12/11/2018	647428	PAG AGUA	90,23 D	
12/11/2018	186086	ENVIO TEV	1.845,69 D	
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	8.175,67 C	0,00 D
16/11/2018	883524	PAG FONE	300,52 D	
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	300,52 C	0,00 D



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/02/2020
Página: 7 de 8

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2018	775004	PAG BOLETO	150,00 D	
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 D
21/11/2018	703829	DOC ELET	7,69 C	
21/11/2018	124962	PAG BOLETO	521,24 D	
21/11/2018	811942	PAG GPS	2.338,05 D	
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.851,60 C	0,00 D
22/11/2018	369465	PG LUZ/GAS	1.017,20 D	
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.017,20 C	0,00 D
23/11/2018	291143	DB ACC SAL	70.447,60 D	
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	70.447,60 C	0,00 D
27/11/2018	175540	ENVIO TEV	4.051,94 D	
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	4.051,94 C	0,00 D
28/11/2018	420071	PAG BOLETO	820,00 D	
28/11/2018	173872	ENVIO TED	160,06 D	
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	980,06 C	0,00 D
29/11/2018	051202	PAG BOLETO	418,50 D	
29/11/2018	055914	PAG BOLETO	543,00 D	
29/11/2018	055916	PAG BOLETO	63,00 D	
29/11/2018	291143	DB ACC SAL	37.508,20 D	
29/11/2018	291143	DB ACC SAL	11.370,00 D	
29/11/2018	291143	TAR SIACC	19,55 D	
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	49.922,25 C	0,00 D
30/11/2018	361007	PAG BOLETO	226,24 D	
30/11/2018	668563	PAG FONE	937,41 D	
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.163,65 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
03/12/2018	030955	CRED TEV	66,92 C	
03/12/2018	032027	CRED TEV	42,17 C	
03/12/2018	031624	DP DIN LOT	320,59 C	
03/12/2018	045276	PAG BOLETO	1.380,00 D	
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	950,32 C	0,00 D
04/12/2018	000001	CRED TED	28,68 C	
04/12/2018	000000	DP DINH AG	154,39 C	
04/12/2018	041225	CRED TEV	214,74 C	
04/12/2018	041217	DP DIN LOT	325,52 C	
04/12/2018	164144	PG PREFEIT	190,00 D	
04/12/2018	165115	PG PREFEIT	292,63 D	
04/12/2018	166583	PG PREFEIT	161,60 D	
04/12/2018	167078	PG PREFEIT	188,55 D	
04/12/2018	134120	ENVIO TED	1.283,77 D	
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.393,22 C	0,00 D
05/12/2018	051203	CRED TEV	256,72 C	
05/12/2018	051318	CRED TEV	280,57 C	
05/12/2018	051414	CRED TEV	114,72 C	
05/12/2018	051015	DP DIN LOT	28,68 C	
05/12/2018	051016	DP DIN LOT	34,82 C	
05/12/2018	051059	DP DIN LOT	149,57 C	
05/12/2018	071787	PAG BOLETO	620,00 D	
05/12/2018	114661	ENVIO TED	6.239,75 D	
05/12/2018	117449	ENVIO TED	800,00 D	
05/12/2018	117450	ENVIO TED	141,39 D	
05/12/2018	117451	ENVIO TED	303,00 D	
05/12/2018	117452	ENVIO TED	4.869,70 D	
05/12/2018	036930	ENVIO TEV	54,29 D	
05/12/2018	036931	ENVIO TEV	800,00 D	
05/12/2018	036938	ENVIO TEV	2.264,04 D	
05/12/2018	036939	ENVIO TEV	31,96 D	
05/12/2018	036940	ENVIO TEV	6.184,27 D	
05/12/2018	036941	ENVIO TEV	78,53 D	
05/12/2018	291143	TAR SIACC	42,50 D	
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.564,35 C	0,00 D
07/12/2018	014607	PAG BOLETO	3.825,81 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.825,81 C	0,00 D
10/12/2018	003539	DP DINH AG	63,10 C	
10/12/2018	001047	PAG BOLETO	10.312,47 D	
10/12/2018	001073	PAG BOLETO	1.731,11 D	
10/12/2018	028168	PAG BOLETO	62,86 D	
10/12/2018	160519	PAG BOLETO	289,90 D	
10/12/2018	187471	ENVIO TED	164,34 D	
10/12/2018	075700	TEV MESM T	8.457,89 D	
10/12/2018	160006	TEV MESM T	15.670,31 D	
10/12/2018	160017	TEV MESM T	10.088,06 D	
10/12/2018	160018	ENVIO TEV	18,89 D	
10/12/2018	160019	ENVIO TEV	74,16 D	
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	46.806,89 C	0,00 D
11/12/2018	111635	CRED TEV	63,95 C	
11/12/2018	990001	APL AUTOM	63,95 D	0,00 D
12/12/2018	003080	PAG AGUA	49,95 D	
12/12/2018	092778	PAG BOLETO	70,00 D	
12/12/2018	135128	ENVIO TED	1.000,00 D	
12/12/2018	062364	TEV MESM T	3.215,76 D	
12/12/2018	062365	ENVIO TEV	54,29 D	
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.390,00 C	0,00 D
13/12/2018	133272	CRED TEV	54,29 C	
13/12/2018	990001	APL AUTOM	54,29 D	0,00 D
14/12/2018	699337	PAG FONE	300,52 D	
14/12/2018	160061	ENVIO TED	280,00 D	
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	580,52 C	0,00 D
18/12/2018	291143	DB ACC SAL	81.548,15 D	
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	81.548,15 C	0,00 D
19/12/2018	191141	DP DIN LOT	197,40 C	
19/12/2018	990001	APL AUTOM	197,40 D	0,00 D
20/12/2018	341768	PG LUZ/GAS	1.003,45 D	
20/12/2018	375723	PG ORG GOV	1.576,42 D	
20/12/2018	379325	PG ORG GOV	2.894,46 D	
20/12/2018	748482	PAG BOLETO	895,98 D	
20/12/2018	126770	ENVIO TED	136,29 D	
20/12/2018	126771	ENVIO TED	820,00 D	
20/12/2018	126772	ENVIO TED	341,26 D	
20/12/2018	027468	TEV MESM T	10.531,01 D	
20/12/2018	027469	ENVIO TEV	8.210,05 D	
20/12/2018	027471	TEV MESM T	12.560,74 D	
20/12/2018	027472	TEV MESM T	19.511,26 D	
20/12/2018	126770	TEDINT CIP	9,50 D	
20/12/2018	126771	TEDINT CIP	9,50 D	
20/12/2018	126772	TEDINT CIP	9,50 D	
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	58.509,42 C	0,00 D
21/12/2018	085734	PAG BOLETO	937,04 D	
21/12/2018	110584	ENVIO TED	107,58 D	
21/12/2018	110584	TEDINT CIP	9,50 D	
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.054,12 C	0,00 D
24/12/2018	291143	TAR SIACC	20,40 D	
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	20,40 C	0,00 D
26/12/2018	111512	ENVIO TED	164,34 D	
26/12/2018	111513	ENVIO TED	4.869,70 D	
26/12/2018	111514	ENVIO TED	289,90 D	
26/12/2018	111512	TEDINT CIP	9,50 D	
26/12/2018	111513	TEDINT CIP	9,50 D	
26/12/2018	111514	TEDINT CIP	9,50 D	
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.352,44 C	0,00 D
27/12/2018	111512	DEVOL TED	164,34 C	
27/12/2018	366678	PAG BOLETO	6.487,46 D	
27/12/2018	381285	PAG BOLETO	62,86 D	
27/12/2018	768566	PG ORG GOV	2.834,06 D	
27/12/2018	858610	PAG FONE	1.011,61 D	
27/12/2018	000980	ENVIO TEV	54,29 D	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/02/2020

Página: 8 de 8

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00800127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2018	000986	TEV MESM T	8.761,41 D	
27/12/2018	000987	TEV MESM T	10.450,07 D	
27/12/2018	000989	TEV MESM T	16.232,64 D	
27/12/2018	000992	ENVIO TEV	60,46 D	
27/12/2018	000993	ENVIO TEV	31,96 D	
27/12/2018	000994	ENVIO TEV	6.286,13 D	
27/12/2018	000995	ENVIO TEV	74,16 D	
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	52.182,77 C	0,00 D
28/12/2018	464739	PAG BOLETO	2.983,43 D	
28/12/2018	537069	PAG BOLETO	226,24 D	
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.209,67 C	0,00 D



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 14/07/2017 - 13:16

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2017	071527	CRED TEV	208,30 C	208,30 C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	208,30 D	0,00 C
03/01/2017	205929	CRED TEV	24,38 C	24,38 C
03/01/2017	030929	DP DIN LOT	26,52 C	50,90 C
03/01/2017	300157	CHEQ COMP	1.053,00 D	1.002,10 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.002,10 C	0,00 C
04/01/2017	041049	DP DIN LOT	65,87 C	65,87 C
04/01/2017	041050	DP DIN LOT	9,19 C	75,06 C
04/01/2017	041605	DP DIN LOT	26,52 C	101,58 C
04/01/2017	300156	CHEQUE SAC	2.144,01 D	2.042,43 D
04/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.042,43 C	0,00 C
05/01/2017	300147	CHEQ COMP	187,52 D	187,52 D
05/01/2017	727220	RESG AUTOM	187,52 C	0,00 C
06/01/2017	000000	DP DINH AG	11,59 C	11,59 C
06/01/2017	000000	DP DINH AG	26,52 C	38,11 C
06/01/2017	397417	CRED TEV	50,90 C	89,01 C
06/01/2017	061126	DP DIN LOT	45,38 C	134,39 C
06/01/2017	061205	DP DIN LOT	53,04 C	187,43 C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	187,43 D	0,00 C
09/01/2017	300150	CHEQUE SAC	110,50 D	110,50 D
09/01/2017	300160	CHEQUE SAC	800,00 D	910,50 D
09/01/2017	300135	CHEQ COMP	122,98 D	1.033,48 D
09/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.033,48 C	0,00 C
10/01/2017	101039	DP DIN LOT	26,52 C	26,52 C
10/01/2017	300154	CHEQ COMP	4.900,59 D	4.874,07 D

10/01/2017	300155	CHEQ COMP	4.778,07 D	9.652,14 D
10/01/2017	727220	RESG AUTOM	9.652,14 C	0,00 C
11/01/2017	300161	CHEQ COMP	17,60 D	17,60 D
11/01/2017	300162	CHEQ COMP	44,78 D	62,38 D
11/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	37,62 C
12/01/2017	020736	DOC ELET E	62,86 D	25,24 D
12/01/2017	020736	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	33,09 D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	66,91 C
13/01/2017	649679	PAG BOLETO	8.149,79 D	8.082,88 D
13/01/2017	650291	PAG BOLETO	587,96 D	8.670,84 D
13/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.670,84 C	0,00 C
16/01/2017	273074	PAG FONE	290,63 D	290,63 D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	290,63 C	0,00 C
19/01/2017	235126	PG LUZ/GAS	596,19 D	596,19 D
19/01/2017	300164	CHEQ COMP	300,00 D	896,19 D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	896,19 C	0,00 C
20/01/2017	745556	PAG BOLETO	69,95 D	69,95 D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	30,05 C
23/01/2017	372942	PAG BOLETO	5.720,27 D	5.690,22 D
23/01/2017	487805	PAG BOLETO	163,19 D	5.853,41 D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	5.853,41 C	0,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	70,00 C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	70,00 D	0,00 C
27/01/2017	001260	ENVIO TEV	387,99 D	387,99 D
27/01/2017	001288	ENVIO TEV	387,99 D	775,98 D
27/01/2017	001309	ENVIO TEV	2.400,70 D	3.176,68 D
27/01/2017	001315	ENVIO TEV	387,99 D	3.564,67 D
27/01/2017	001329	ENVIO TEV	3.671,94 D	7.236,61 D
27/01/2017	001345	ENVIO TEV	2.055,96 D	9.292,57 D
27/01/2017	001356	ENVIO TEV	387,99 D	9.680,56 D
27/01/2017	001370	ENVIO TEV	387,99 D	10.068,55 D
27/01/2017	001379	ENVIO TEV	387,99 D	10.456,54 D
27/01/2017	001392	ENVIO TEV	387,99 D	10.844,53 D
27/01/2017	001401	ENVIO TEV	2.028,30 D	12.872,83 D
27/01/2017	001412	ENVIO TEV	387,99 D	13.260,82 D

	001421	ENVIO TEV	387,99 D	13.648,81 D
27/01/2017	001434	ENVIO TEV	387,99 D	14.036,80 D
27/01/2017	001677	ENVIO TEV	3.171,73 D	17.208,53 D
27/01/2017	001687	ENVIO TEV	2.084,93 D	19.293,46 D
27/01/2017	001716	ENVIO TEV	2.823,44 D	22.116,90 D
27/01/2017	001726	ENVIO TEV	6.523,73 D	28.640,63 D
27/01/2017	001743	ENVIO TEV	1.311,55 D	29.952,18 D
27/01/2017	001804	ENVIO TEV	2.881,09 D	32.833,27 D
27/01/2017	001822	ENVIO TEV	1.825,13 D	34.658,40 D
27/01/2017	001872	ENVIO TEV	1.417,29 D	36.075,69 D
27/01/2017	001918	ENVIO TEV	3.694,89 D	39.770,58 D
27/01/2017	001960	ENVIO TEV	6.684,13 D	46.454,71 D
27/01/2017	001985	ENVIO TEV	387,99 D	46.842,70 D
27/01/2017	100970	ENVIO TED	10.373,85 D	57.216,55 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	57.216,55 C	0,00 C
30/01/2017	248780	PAG FONE	1.003,33 D	1.003,33 D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.003,33 C	0,00 C
31/01/2017	120956	ENVIO TED	23.037,37 D	23.037,37 D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	23.037,37 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:24

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2017	404854	CRED TEV	189,57 C	189,57 C
01/02/2017	014245	TEV MESM T	11.000,00 D	10.810,43 D
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	10.810,43 C	0,00 C
03/02/2017	000000	DP DINH AG	171,50 C	171,50 C
03/02/2017	000000	DP DINH AG	36,52 C	208,02 C
03/02/2017	000000	DP DINH AG	106,08 C	314,10 C
03/02/2017	031142	DP DIN LOT	150,62 C	464,72 C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	464,72 D	0,00 C
06/02/2017	040836	DP DIN LOT	26,52 C	26,52 C
06/02/2017	041035	DP DIN LOT	275,73 C	302,25 C
06/02/2017	300163	CHEQ COMP	300,00 D	2,25 C
08/02/2017	081524	DP DIN LOT	106,70 C	108,95 C
08/02/2017	300170	CHEQUE SAC	800,00 D	691,05 D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	691,05 C	0,00 C
10/02/2017	300003	DOC ELET	26,52 C	26,52 C
10/02/2017	300165	CHEQUE SAC	1.448,09 D	1.421,57 D
10/02/2017	300166	CHEQUE SAC	387,99 D	1.809,56 D
10/02/2017	100578	PAG BOLETO	62,86 D	1.872,42 D
10/02/2017	101879	PAG BOLETO	6.435,18 D	8.307,60 D
10/02/2017	103243	PAG BOLETO	1.089,76 D	9.397,36 D
10/02/2017	104360	PAG BOLETO	7.980,74 D	17.378,10 D
10/02/2017	105729	PAG BOLETO	1.905,29 D	19.283,39 D
10/02/2017	727220	RESG AUTOM	19.283,39 C	0,00 C
15/02/2017	819983	DOC ELET	288,63 C	288,63 C
15/02/2017	630703	PAG BOLETO	5.720,27 D	5.431,64 D

15/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.431,64 C	0,00 C
16/02/2017	185183	PAG FONE	292,92 D	292,92 D
16/02/2017	281895	TEV MESM T	79,63 D	372,55 D
16/02/2017	282060	TEV MESM T	44,78 D	417,33 D
16/02/2017	282200	TEV MESM T	18,74 D	436,07 D
16/02/2017	282364	TEV MESM T	4.693,66 D	5.129,73 D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.129,73 C	0,00 C
20/02/2017	952525	PAG BOLETO	3.618,00 D	3.618,00 D
20/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.618,00 C	0,00 C
22/02/2017	001278	CRED.AUTOR	30,00 C	30,00 C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	30,00 D	0,00 C
24/02/2017	840565	PAG BOLETO	163,19 D	163,19 D
24/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.448,09 D	1.611,28 D
24/02/2017	007786	ENVIO TEV	387,99 D	1.999,27 D
24/02/2017	007837	ENVIO TEV	387,99 D	2.387,26 D
24/02/2017	007863	ENVIO TEV	3.338,96 D	5.726,22 D
24/02/2017	007885	ENVIO TEV	387,99 D	6.114,21 D
24/02/2017	007907	ENVIO TEV	2.399,28 D	8.513,49 D
24/02/2017	007919	ENVIO TEV	2.055,96 D	10.569,45 D
24/02/2017	007942	ENVIO TEV	387,99 D	10.957,44 D
24/02/2017	007958	ENVIO TEV	387,99 D	11.345,43 D
24/02/2017	007970	ENVIO TEV	387,99 D	11.733,42 D
24/02/2017	008008	ENVIO TEV	387,99 D	12.121,41 D
24/02/2017	009733	ENVIO TEV	2.375,16 D	14.496,57 D
24/02/2017	009876	ENVIO TEV	387,99 D	14.884,56 D
24/02/2017	010124	ENVIO TEV	387,99 D	15.272,55 D
24/02/2017	010144	ENVIO TEV	387,99 D	15.660,54 D
24/02/2017	010167	ENVIO TEV	4.956,65 D	20.617,19 D
24/02/2017	010190	ENVIO TEV	3.057,10 D	23.674,29 D
24/02/2017	010203	ENVIO TEV	6.523,73 D	30.198,02 D
24/02/2017	010225	ENVIO TEV	1.337,15 D	31.535,17 D
24/02/2017	010239	ENVIO TEV	3.104,70 D	34.639,87 D
24/02/2017	010263	ENVIO TEV	1.825,13 D	36.465,00 D
24/02/2017	010293	ENVIO TEV	1.442,89 D	37.907,89 D
24/02/2017	010340	ENVIO TEV	3.676,64 D	41.584,53 D
24/02/2017	010361	ENVIO TEV	6.684,13 D	48.268,66 D

	010386	ENVIO TEV	387,99 D	48.656,65 D
24/02/2017	109164	ENVIO TED	27.680,41 D	76.337,06 D
24/02/2017	123103	ENVIO TED	7.111,77 D	83.448,83 D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	83.448,83 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:25

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2017	736666	CRED TEV	194,47 C	194,47 C
01/03/2017	293318	PAG FONE	969,56 D	775,09 D
01/03/2017	811640	TEV MESM T	17.413,47 D	18.188,56 D
01/03/2017	812601	TEV MESM T	11.776,55 D	29.965,11 D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	29.995,11 D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	29.995,11 C	0,00 C
03/03/2017	170303	EST DEBITO	30,00 C	30,00 C
03/03/2017	031059	DP DIN LOT	132,40 C	162,40 C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	162,40 D	0,00 C
06/03/2017	040814	DP DIN LOT	60,00 C	60,00 C
06/03/2017	041029	DP DIN LOT	53,06 C	113,06 C
06/03/2017	990001	APL AUTOM	113,06 D	0,00 C
08/03/2017	000000	DP DINH AG	8,44 C	8,44 C
08/03/2017	889448	PAG BOLETO	375,50 D	367,06 D
08/03/2017	890527	PAG BOLETO	1.859,79 D	2.226,85 D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.226,85 C	0,00 C
09/03/2017	430724	CRED TEV	11.000,00 C	11.000,00 C
09/03/2017	300173	CHEQUE SAC	64,50 D	10.935,50 C
09/03/2017	430463	TEV MESM T	3.499,09 D	7.436,41 C
09/03/2017	990001	APL AUTOM	7.436,41 D	0,00 C
10/03/2017	430136	CRED TEV	427,97 C	427,97 C
10/03/2017	017277	PAG BOLETO	62,86 D	365,11 C
10/03/2017	018563	PAG BOLETO	6.139,68 D	5.774,57 D
10/03/2017	021661	PAG BOLETO	7.980,74 D	13.755,31 D
10/03/2017	022810	PAG BOLETO	761,24 D	14.516,55 D

10/03/2017	023884	PAG BOLETO	709,20 D	15.225,75 D
10/03/2017	024998	PAG BOLETO	620,55 D	15.846,30 D
10/03/2017	727220	RESG AUTOM	15.846,30 C	0,00 C
13/03/2017	300178	CHEQUE SAC	18,74 D	18,74 D
13/03/2017	300180	CHEQUE SAC	44,78 D	63,52 D
13/03/2017	671832	TEV MESM T	3.499,09 D	3.562,61 D
13/03/2017	300181	CHEQ COMP	4.405,03 D	7.967,64 D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	7.967,64 C	0,00 C
14/03/2017	144915	CRED TEV	285,85 C	285,85 C
14/03/2017	125440	PAG AGUA	92,51 D	193,34 C
14/03/2017	300175	CHEQ COMP	387,99 D	194,65 D
14/03/2017	727220	RESG AUTOM	194,65 C	0,00 C
15/03/2017	592508	PAG BOLETO	5.720,27 D	5.720,27 D
15/03/2017	727220	RESG AUTOM	5.720,27 C	0,00 C
16/03/2017	097120	PAG FONE	290,14 D	290,14 D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	290,14 C	0,00 C
17/03/2017	176979	PG LUZ/GAS	538,19 D	538,19 D
17/03/2017	727220	RESG AUTOM	538,19 C	0,00 C
20/03/2017	387252	PG ORG GOV	744,26 D	744,26 D
20/03/2017	695805	TEV MESM T	631,02 D	1.375,28 D
20/03/2017	696359	TEV MESM T	181,41 D	1.556,69 D
20/03/2017	696833	TEV MESM T	223,57 D	1.780,26 D
20/03/2017	697320	TEV MESM T	16.666,91 D	18.447,17 D
20/03/2017	697770	TEV MESM T	11.271,66 D	29.718,83 D
20/03/2017	698220	TEV MESM T	55,93 D	29.774,76 D
20/03/2017	698834	TEV MESM T	7.053,76 D	36.828,52 D
20/03/2017	699319	TEV MESM T	7.245,77 D	44.074,29 D
20/03/2017	727220	RESG AUTOM	44.074,29 C	0,00 C
21/03/2017	020736	CRED.AUTOR	7,85 C	7,85 C
21/03/2017	300184	CHEQUE SAC	1.946,70 D	1.938,85 D
21/03/2017	148501	TEV MESM T	55,93 D	1.994,78 D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.994,78 C	0,00 C
22/03/2017	273723	PAG BOLETO	1.905,29 D	1.905,29 D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.905,29 C	0,00 C
27/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.329,63 D	1.329,63 D
27/03/2017	004914	ENVIO TEV	387,99 D	1.717,62 D

	004942	ENVIO TEV	387,99 D	2.105,61 D
27/03/2017	004969	ENVIO TEV	3.081,69 D	5.187,30 D
27/03/2017	005042	ENVIO TEV	387,99 D	5.575,29 D
27/03/2017	005060	ENVIO TEV	2.013,79 D	7.589,08 D
27/03/2017	005144	ENVIO TEV	2.009,98 D	9.599,06 D
27/03/2017	005158	ENVIO TEV	387,99 D	9.987,05 D
27/03/2017	005183	ENVIO TEV	387,99 D	10.375,04 D
27/03/2017	005196	ENVIO TEV	387,99 D	10.763,03 D
27/03/2017	005207	ENVIO TEV	387,99 D	11.151,02 D
27/03/2017	005222	ENVIO TEV	1.996,43 D	13.147,45 D
27/03/2017	005236	ENVIO TEV	387,99 D	13.535,44 D
27/03/2017	005252	ENVIO TEV	387,99 D	13.923,43 D
27/03/2017	005261	ENVIO TEV	387,99 D	14.311,42 D
27/03/2017	005491	ENVIO TEV	4.897,06 D	19.208,48 D
27/03/2017	005510	ENVIO TEV	3.057,10 D	22.265,58 D
27/03/2017	005525	ENVIO TEV	6.523,73 D	28.789,31 D
27/03/2017	005539	ENVIO TEV	2.472,57 D	31.261,88 D
27/03/2017	005553	ENVIO TEV	5.684,78 D	36.946,66 D
27/03/2017	005566	ENVIO TEV	2.121,55 D	39.068,21 D
27/03/2017	005581	ENVIO TEV	1.364,61 D	40.432,82 D
27/03/2017	005612	ENVIO TEV	3.676,64 D	44.109,46 D
27/03/2017	005643	ENVIO TEV	387,99 D	44.497,45 D
27/03/2017	005696	ENVIO TEV	6.684,13 D	51.181,58 D
27/03/2017	112923	ENVIO TED	7.111,77 D	58.293,35 D
27/03/2017	159257	ENVIO TED	27.709,45 D	86.002,80 D
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	86.032,80 D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	86.032,80 C	0,00 C
29/03/2017	182654	TEV MESM T	500,00 D	500,00 D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
30/03/2017	300185	CHEQUE SAC	387,99 D	387,99 D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	387,99 C	0,00 C
31/03/2017	267039	CRED TEV	500,00 C	500,00 C
31/03/2017	221620	PAG BOLETO	163,19 D	336,81 C
31/03/2017	990001	APL AUTOM	336,81 D	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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:25

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2017	000001	CRED TED	3.270.359,16 C	3.270.359,16 C
03/04/2017	000000	DP DINH AG	26,53 C	3.270.385,69 C
03/04/2017	657858	CRED TEV	146,90 C	3.270.532,59 C
03/04/2017	201049	PAG FONE	1.019,36 D	3.269.513,23 C
03/04/2017	990001	APL AUTOM	3.269.513,23 D	0,00 C
04/04/2017	101781	CRED TEV	155,90 C	155,90 C
04/04/2017	041300	DP DIN LOT	42,63 C	198,53 C
04/04/2017	041304	DP DIN LOT	5,00 C	203,53 C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	203,53 D	0,00 C
05/04/2017	325412	CRED TEV	40,63 C	40,63 C
05/04/2017	051022	DP DIN LOT	161,73 C	202,36 C
05/04/2017	051101	DP DIN LOT	266,20 C	468,56 C
05/04/2017	453444	TEV MESM T	120.000,00 D	119.531,44 D
05/04/2017	727220	RESG AUTOM	119.531,44 C	0,00 C
06/04/2017	358921	CRED TEV	120.000,00 C	120.000,00 C
06/04/2017	061143	DP DIN LOT	41,69 C	120.041,69 C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	120.041,69 D	0,00 C
07/04/2017	300177	CHEQUE SAC	29,50 D	29,50 D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	70,50 C
10/04/2017	585819	CRED TEV	115,88 C	186,38 C
10/04/2017	081151	DP DIN LOT	194,46 C	380,84 C
10/04/2017	295337	PAG BOLETO	62,86 D	317,98 C
10/04/2017	299768	PAG BOLETO	6.139,68 D	5.821,70 D
10/04/2017	760810	PAG BOLETO	7.745,19 D	13.566,89 D
10/04/2017	763065	PAG BOLETO	1.339,40 D	14.906,29 D

10/04/2017	727220	RESG AUTOM	14.906,29 C	0,00 C
11/04/2017	452776	CRED TEV	82,92 C	82,92 C
11/04/2017	110921	DP DIN LOT	59,94 C	142,86 C
11/04/2017	272232	PAG AGUA	93,24 D	49,62 C
11/04/2017	300186	CHEQ COMP	3.152,00 D	3.102,38 D
11/04/2017	300188	CHEQ COMP	18,74 D	3.121,12 D
11/04/2017	300189	CHEQ COMP	903,85 D	4.024,97 D
11/04/2017	300190	CHEQ COMP	4.405,03 D	8.430,00 D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	8.430,00 C	0,00 C
12/04/2017	748825	PAG BOLETO	1.905,29 D	1.905,29 D
12/04/2017	749436	PAG BOLETO	5.720,27 D	7.625,56 D
12/04/2017	727220	RESG AUTOM	7.625,56 C	0,00 C
17/04/2017	300194	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
17/04/2017	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
18/04/2017	300187	CHEQUE SAC	71,00 D	71,00 D
18/04/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	29,00 C
19/04/2017	300191	CHEQ COMP	164,69 D	135,69 D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	135,69 C	0,00 C
20/04/2017	522949	PG ORG GOV	1.293,73 D	1.293,73 D
20/04/2017	300192	CHEQ COMP	148,72 D	1.442,45 D
20/04/2017	300193	CHEQ COMP	157,93 D	1.600,38 D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.600,38 C	0,00 C
24/04/2017	235947	PG LUZ/GAS	635,46 D	635,46 D
24/04/2017	727220	RESG AUTOM	635,46 C	0,00 C
25/04/2017	245796	PAG FONE	290,74 D	290,74 D
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	320,74 D
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	320,74 C	0,00 C
26/04/2017	307609	TEV MESM T	11.680,75 D	11.680,75 D
26/04/2017	308071	TEV MESM T	17.271,80 D	28.952,55 D
26/04/2017	332773	TEV MESM T	3.499,09 D	32.451,64 D
26/04/2017	381756	TEV MESM T	7.581,28 D	40.032,92 D
26/04/2017	381938	TEV MESM T	55,93 D	40.088,85 D
26/04/2017	382076	TEV MESM T	173,83 D	40.262,68 D
26/04/2017	727220	RESG AUTOM	40.262,68 C	0,00 C
27/04/2017	300197	CHEQUE SAC	1.008,00 D	1.008,00 D
27/04/2017	300198	CHEQUE SAC	387,99 D	1.395,99 D

	509912	PAG BOLETO	163,19 D	1.559,18 D
27/04/2017	013724	ENVIO TEV	387,99 D	1.947,17 D
27/04/2017	013762	ENVIO TEV	387,99 D	2.335,16 D
27/04/2017	013835	ENVIO TEV	378,99 D	2.714,15 D
27/04/2017	013854	ENVIO TEV	3.338,96 D	6.053,11 D
27/04/2017	013866	ENVIO TEV	387,99 D	6.441,10 D
27/04/2017	013875	ENVIO TEV	4.838,71 D	11.279,81 D
27/04/2017	013886	ENVIO TEV	2.402,82 D	13.682,63 D
27/04/2017	013944	ENVIO TEV	387,99 D	14.070,62 D
27/04/2017	013954	ENVIO TEV	387,99 D	14.458,61 D
27/04/2017	013970	ENVIO TEV	387,99 D	14.846,60 D
27/04/2017	013997	ENVIO TEV	387,99 D	15.234,59 D
27/04/2017	014007	ENVIO TEV	2.375,16 D	17.609,75 D
27/04/2017	014025	ENVIO TEV	387,99 D	17.997,74 D
27/04/2017	014110	ENVIO TEV	387,99 D	18.385,73 D
27/04/2017	014130	ENVIO TEV	387,99 D	18.773,72 D
27/04/2017	014555	ENVIO TEV	5.528,35 D	24.302,07 D
27/04/2017	014585	ENVIO TEV	3.057,10 D	27.359,17 D
27/04/2017	014611	ENVIO TEV	6.590,91 D	33.950,08 D
27/04/2017	014641	ENVIO TEV	2.665,42 D	36.615,50 D
27/04/2017	014678	ENVIO TEV	5.883,17 D	42.498,67 D
27/04/2017	014712	ENVIO TEV	2.423,94 D	44.922,61 D
27/04/2017	014727	ENVIO TEV	1.714,08 D	46.636,69 D
27/04/2017	015604	ENVIO TEV	3.676,64 D	50.313,33 D
27/04/2017	015617	ENVIO TEV	6.684,13 D	56.997,46 D
27/04/2017	015626	ENVIO TEV	387,99 D	57.385,45 D
27/04/2017	508228	PGSINDICAL	859,07 D	58.244,52 D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	58.244,52 C	0,00 C
28/04/2017	352542	APL FUNDO	100.000,00 D	100.000,00 D
28/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.872,45 D	101.872,45 D
28/04/2017	100039	ENVIO TED	7.111,77 D	108.984,22 D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	108.984,22 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:26

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2017	792182	CRED TEV	152,65 C	152,65 C
02/05/2017	358277	PAG FONE	950,02 D	797,37 D
02/05/2017	191575	ENVIO TED	28.265,34 D	29.062,71 D
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	29.062,71 C	0,00 C
03/05/2017	382619	CRED TEV	91,84 C	91,84 C
03/05/2017	031010	DP DIN LOT	26,53 C	118,37 C
03/05/2017	031058	DP DIN LOT	285,09 C	403,46 C
03/05/2017	031205	DP DIN LOT	39,45 C	442,91 C
03/05/2017	990001	APL AUTOM	442,91 D	0,00 C
04/05/2017	170504	EST DEBITO	30,00 C	30,00 C
04/05/2017	170504	EST DEBITO	30,00 C	60,00 C
04/05/2017	990001	APL AUTOM	60,00 D	0,00 C
05/05/2017	051038	DP DIN LOT	26,53 C	26,53 C
05/05/2017	016850	ENVIO TEV	9,00 D	17,53 C
05/05/2017	300195	CHEQ COMP	3.152,00 D	3.134,47 D
05/05/2017	300196	CHEQ COMP	3.152,00 D	6.286,47 D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	6.286,47 C	0,00 C
08/05/2017	809945	CRED TEV	195,72 C	195,72 C
08/05/2017	812407	CRED TEV	26,53 C	222,25 C
08/05/2017	080852	DP DIN LOT	138,71 C	360,96 C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	360,96 D	0,00 C
09/05/2017	091017	DP DIN LOT	89,26 C	89,26 C
09/05/2017	467337	TEV MESM T	300,00 D	210,74 D
09/05/2017	517448	TEV MESM T	100,00 D	310,74 D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	310,74 C	0,00 C

10/05/2017	411152	PAG BOLETO	6.139,68 D	6.139,68 D
10/05/2017	412078	PAG BOLETO	1.905,29 D	8.044,97 D
10/05/2017	412949	PAG BOLETO	62,86 D	8.107,83 D
10/05/2017	459083	PAG BOLETO	7.726,20 D	15.834,03 D
10/05/2017	466164	PAG BOLETO	1.383,07 D	17.217,10 D
10/05/2017	300201	CHEQ COMP	600,00 D	17.817,10 D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	17.817,10 C	0,00 C
11/05/2017	300199	CHEQUE SAC	44,78 D	44,78 D
11/05/2017	300200	CHEQUE SAC	18,74 D	63,52 D
11/05/2017	727220	RESG AUTOM	63,52 C	0,00 C
16/05/2017	300209	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
16/05/2017	235280	PAG AGUA	93,24 D	893,24 D
16/05/2017	235864	PAG FONE	290,14 D	1.183,38 D
16/05/2017	533450	PAG BOLETO	505,00 D	1.688,38 D
16/05/2017	534054	PAG BOLETO	5.720,27 D	7.408,65 D
16/05/2017	345715	TEV MESM T	2.352,00 D	9.760,65 D
16/05/2017	300202	CHEQ COMP	600,00 D	10.360,65 D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	10.360,65 C	0,00 C
17/05/2017	300208	CHEQUE SAC	348,25 D	348,25 D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	348,25 C	0,00 C
18/05/2017	300210	CHEQ COMP	4.405,03 D	4.405,03 D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.405,03 C	0,00 C
19/05/2017	287340	PG ORG GOV	1.146,73 D	1.146,73 D
19/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.146,73 C	0,00 C
22/05/2017	485894	PG LUZ/GAS	613,20 D	613,20 D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	613,20 C	0,00 C
25/05/2017	300203	CHEQUE SAC	600,00 D	600,00 D
25/05/2017	300204	CHEQUE SAC	500,00 D	1.100,00 D
25/05/2017	137125	ENVIO TED	30.244,37 D	31.344,37 D
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	31.374,37 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	31.374,37 C	0,00 C
26/05/2017	000037	DEB.AUTOR.	1.734,45 D	1.734,45 D
26/05/2017	004296	ENVIO TEV	3.338,96 D	5.073,41 D
26/05/2017	004319	ENVIO TEV	4.838,71 D	9.912,12 D
26/05/2017	004356	ENVIO TEV	2.402,82 D	12.314,94 D
26/05/2017	004383	ENVIO TEV	387,99 D	12.702,93 D

	004686	ENVIO TEV	387,99 D	13.090,92 D
26/05/2017	004734	ENVIO TEV	387,99 D	13.478,91 D
26/05/2017	004775	ENVIO TEV	387,99 D	13.866,90 D
26/05/2017	004826	ENVIO TEV	387,99 D	14.254,89 D
26/05/2017	004844	ENVIO TEV	4.565,43 D	18.820,32 D
26/05/2017	005220	ENVIO TEV	387,99 D	19.208,31 D
26/05/2017	005308	ENVIO TEV	387,99 D	19.596,30 D
26/05/2017	005833	ENVIO TEV	2.680,75 D	22.277,05 D
26/05/2017	005858	ENVIO TEV	3.484,37 D	25.761,42 D
26/05/2017	005874	ENVIO TEV	8.549,44 D	34.310,86 D
26/05/2017	005949	ENVIO TEV	2.946,40 D	37.257,26 D
26/05/2017	006541	ENVIO TEV	7.000,03 D	44.257,29 D
26/05/2017	006548	ENVIO TEV	2.505,70 D	46.762,99 D
26/05/2017	006562	ENVIO TEV	2.108,28 D	48.871,27 D
26/05/2017	006616	ENVIO TEV	3.676,64 D	52.547,91 D
26/05/2017	006635	ENVIO TEV	6.684,13 D	59.232,04 D
26/05/2017	122663	ENVIO TED	7.111,77 D	66.343,81 D
26/05/2017	309729	TEV MESM T	3.326,17 D	69.669,98 D
26/05/2017	310087	TEV MESM T	209,84 D	69.879,82 D
26/05/2017	310404	TEV MESM T	11.578,13 D	81.457,95 D
26/05/2017	310728	TEV MESM T	17.120,06 D	98.578,01 D
26/05/2017	311055	TEV MESM T	7.825,65 D	106.403,66 D
26/05/2017	311316	TEV MESM T	55,93 D	106.459,59 D
26/05/2017	311682	TEV MESM T	808,29 D	107.267,88 D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	107.267,88 C	0,00 C
31/05/2017	380578	PAG BOLETO	163,19 D	163,19 D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	163,19 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:48

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2017	271354	CRED TEV	310,76 C	310,76 C
01/06/2017	355469	CRED TEV	78,28 C	389,04 C
01/06/2017	171593	PAG FONE	1.168,56 D	779,52 D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	779,52 C	0,00 C
02/06/2017	020918	DP DIN LOT	36,53 C	36,53 C
02/06/2017	021732	DP DIN LOT	120,46 C	156,99 C
02/06/2017	990001	APL AUTOM	156,99 D	0,00 C
05/06/2017	885517	CRED TEV	26,53 C	26,53 C
05/06/2017	050931	DP DIN LOT	548,42 C	574,95 C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	574,95 D	0,00 C
06/06/2017	325896	CRED TEV	297,34 C	297,34 C
06/06/2017	000005	DOC ELET	53,06 C	350,40 C
06/06/2017	300213	CHEQUE SAC	387,99 D	37,59 D
06/06/2017	300207	CHEQ COMP	600,00 D	637,59 D
06/06/2017	727220	RESG AUTOM	637,59 C	0,00 C
07/06/2017	575795	PAG BOLETO	505,00 D	505,00 D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	505,00 C	0,00 C
09/06/2017	628986	CRED TEV	37,16 C	37,16 C
09/06/2017	906921	PAG BOLETO	7.726,20 D	7.689,04 D
09/06/2017	907542	PAG BOLETO	1.304,69 D	8.993,73 D
09/06/2017	908041	PAG BOLETO	62,86 D	9.056,59 D
09/06/2017	300214	CHEQ COMP	4.405,03 D	13.461,62 D
09/06/2017	300216	CHEQ COMP	890,00 D	14.351,62 D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	14.351,62 C	0,00 C
12/06/2017	263626	PAG BOLETO	1.905,29 D	1.905,29 D

12/06/2017	264719	PAG BOLETO	6.139,68 D	8.044,97 D
12/06/2017	446785	PAG AGUA	34,16 D	8.079,13 D
12/06/2017	727220	RESG AUTOM	8.079,13 C	0,00 C
13/06/2017	300215	CHEQUE SAC	348,25 D	348,25 D
13/06/2017	300220	CHEQUE SAC	840,00 D	1.188,25 D
13/06/2017	669502	PAG BOLETO	3.337,70 D	4.525,95 D
13/06/2017	300217	CHEQ COMP	18,74 D	4.544,69 D
13/06/2017	300218	CHEQ COMP	44,78 D	4.589,47 D
13/06/2017	300221	CHEQ COMP	3.152,00 D	7.741,47 D
13/06/2017	727220	RESG AUTOM	7.741,47 C	0,00 C
14/06/2017	000000	DP DINH AG	295,88 C	295,88 C
14/06/2017	320648	PAG FONE	305,90 D	10,02 D
14/06/2017	833096	PAG BOLETO	5.720,27 D	5.730,29 D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	5.730,29 C	0,00 C
19/06/2017	300219	CHEQUE SAC	168,00 D	168,00 D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	168,00 C	0,00 C
20/06/2017	260657	PG ORG GOV	1.146,73 D	1.146,73 D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.146,73 C	0,00 C
21/06/2017	614085	PAG BOLETO	1.515,05 D	1.515,05 D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.515,05 C	0,00 C
22/06/2017	300222	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
22/06/2017	539029	PAG BOLETO	390,00 D	1.190,00 D
22/06/2017	539350	PAG BOLETO	390,00 D	1.580,00 D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.580,00 C	0,00 C
23/06/2017	130723	PG LUZ/GAS	510,56 D	510,56 D
23/06/2017	727220	RESG AUTOM	510,56 C	0,00 C
26/06/2017	300224	CHEQUE SAC	900,00 D	900,00 D
26/06/2017	300225	CHEQUE SAC	450,00 D	1.350,00 D
26/06/2017	300226	CHEQUE SAC	900,00 D	2.250,00 D
26/06/2017	300227	CHEQUE SAC	450,00 D	2.700,00 D
26/06/2017	113410	ENVIO TED	35.926,52 D	38.626,52 D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	38.656,52 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	38.656,52 C	0,00 C
27/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.061,87 D	2.061,87 D
27/06/2017	008017	ENVIO TEV	3.738,38 D	5.800,25 D
27/06/2017	008044	ENVIO TEV	4.180,43 D	9.980,68 D



Extrato por período

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

Conta: 0147 / 006 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:50

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2017	550307	CRED TEV	397,38 C	397,38 C
03/07/2017	405176	PAG FONE	1.036,34 D	638,96 D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	638,96 C	0,00 C
04/07/2017	581294	CRED TEV	146,59 C	146,59 C
04/07/2017	041152	DP DIN LOT	34,52 C	181,11 C
04/07/2017	041324	DP DIN LOT	492,29 C	673,40 C
04/07/2017	041546	DP DIN LOT	141,43 C	814,83 C
04/07/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	780,33 C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	780,33 D	0,00 C
05/07/2017	000000	DP DINH AG	178,11 C	178,11 C
05/07/2017	700001	DOC ELET	324,50 C	502,61 C
05/07/2017	990001	APL AUTOM	178,11 D	324,50 C
06/07/2017	715465	CRED TEV	26,53 C	351,03 C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	351,03 D	0,00 C
07/07/2017	546851	PAG BOLETO	505,00 D	505,00 D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	505,00 C	0,00 C
10/07/2017	100957	DP DIN LOT	45,40 C	45,40 C
10/07/2017	566401	PAG BOLETO	62,86 D	17,46 D
10/07/2017	566925	PAG BOLETO	1.905,29 D	1.922,75 D
10/07/2017	567495	PAG BOLETO	6.139,68 D	8.062,43 D
10/07/2017	568251	PAG BOLETO	7.726,20 D	15.788,63 D
10/07/2017	568638	PAG BOLETO	1.761,72 D	17.550,35 D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	17.550,35 C	0,00 C
11/07/2017	111208	DP DIN LOT	71,79 C	71,79 C
11/07/2017	111215	DP DIN LOT	257,30 C	329,09 C

11/07/2017	111216	DP DIN LOT	91,80 C	420,89 C
11/07/2017	300232	CHEQ COMP	52,71 D	368,18 C
11/07/2017	300233	CHEQ COMP	18,74 D	349,44 C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	349,44 D	0,00 C
12/07/2017	170370	PAG AGUA	78,92 D	78,92 D
12/07/2017	727220	RESG AUTOM	78,92 C	0,00 C
14/07/2017	268786	PAG FONE	296,69 D	296,69 D
14/07/2017	341106	PAG BOLETO	9.162,83 D	9.459,52 D
14/07/2017	300229	CHEQ COMP	4.405,03 D	13.864,55 D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	13.864,55 C	0,00 C
17/07/2017	300230	CHEQUE SAC	291,03 D	291,03 D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	291,03 C	0,00 C
18/07/2017	300231	CHEQ COMP	108,40 D	108,40 D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	108,40 C	0,00 C
20/07/2017	266960	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
20/07/2017	267293	PAG BOLETO	126,31 D	276,31 D
20/07/2017	315423	PG ORG GOV	2.006,94 D	2.283,25 D
20/07/2017	315757	PG LUZ/GAS	562,59 D	2.845,84 D
20/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.845,84 C	0,00 C
21/07/2017	300234	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
25/07/2017	381868	PAG BOLETO	178,30 D	178,30 D
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	208,30 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	208,30 C	0,00 C
26/07/2017	000001	CRED TED	387,99 C	387,99 C
26/07/2017	143596	ENVIO TED	29.557,37 D	29.169,38 D
26/07/2017	283877	TEV MESM T	3.326,17 D	32.495,55 D
26/07/2017	284119	TEV MESM T	13.801,14 D	46.296,69 D
26/07/2017	284414	TEV MESM T	20.407,19 D	66.703,88 D
26/07/2017	284680	TEV MESM T	263,87 D	66.967,75 D
26/07/2017	284948	TEV MESM T	10.945,05 D	77.912,80 D
26/07/2017	285222	TEV MESM T	55,93 D	77.968,73 D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	77.968,73 C	0,00 C
27/07/2017	000147	DEB.AUTOR.	1.757,12 D	1.757,12 D
27/07/2017	003993	ENVIO TEV	2.648,34 D	4.405,46 D
27/07/2017	004013	ENVIO TEV	3.731,09 D	8.136,55 D

	004034	ENVIO TEV	8.079,93 D	16.216,48 D
27/07/2017	004049	ENVIO TEV	1.819,12 D	18.035,60 D
27/07/2017	004141	ENVIO TEV	3.940,59 D	21.976,19 D
27/07/2017	004153	ENVIO TEV	2.615,55 D	24.591,74 D
27/07/2017	004221	ENVIO TEV	1.864,27 D	26.456,01 D
27/07/2017	004275	ENVIO TEV	4.485,96 D	30.941,97 D
27/07/2017	004285	ENVIO TEV	6.684,13 D	37.626,10 D
27/07/2017	004320	ENVIO TEV	3.542,99 D	41.169,09 D
27/07/2017	004369	ENVIO TEV	2.739,85 D	43.908,94 D
27/07/2017	004383	ENVIO TEV	2.376,00 D	46.284,94 D
27/07/2017	004401	ENVIO TEV	387,99 D	46.672,93 D
27/07/2017	004420	ENVIO TEV	387,99 D	47.060,92 D
27/07/2017	004449	ENVIO TEV	387,99 D	47.448,91 D
27/07/2017	004459	ENVIO TEV	387,99 D	47.836,90 D
27/07/2017	004483	ENVIO TEV	387,99 D	48.224,89 D
27/07/2017	004500	ENVIO TEV	387,99 D	48.612,88 D
27/07/2017	004531	ENVIO TEV	387,99 D	49.000,87 D
27/07/2017	004552	ENVIO TEV	387,99 D	49.388,86 D
27/07/2017	004563	ENVIO TEV	387,99 D	49.776,85 D
27/07/2017	004596	ENVIO TEV	3.255,53 D	53.032,38 D
27/07/2017	004625	ENVIO TEV	387,99 D	53.420,37 D
27/07/2017	004643	ENVIO TEV	2.715,66 D	56.136,03 D
27/07/2017	004658	ENVIO TEV	387,99 D	56.524,02 D
27/07/2017	004668	ENVIO TEV	387,99 D	56.912,01 D
27/07/2017	110681	ENVIO TED	3.059,72 D	59.971,73 D
27/07/2017	110824	ENVIO TED	7.549,28 D	67.521,01 D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	67.521,01 C	0,00 C
31/07/2017	233769	PAG BOLETO	4.563,00 D	4.563,00 D
31/07/2017	447331	PAG BOLETO	7.500,00 D	12.063,00 D
31/07/2017	175350	ENVIO TED	241,41 D	12.304,41 D
31/07/2017	300223	CHEQ COMP	611,20 D	12.915,61 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	12.915,61 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:49

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2017	298042	PAG FONE	989,33 D	989,33 D
01/08/2017	352514	PAG BOLETO	1.001,00 D	1.990,33 D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.990,33 C	0,00 C
02/08/2017	300240	CHEQ COMP	40,00 D	40,00 D
02/08/2017	300241	CHEQ COMP	141,64 D	181,64 D
02/08/2017	727220	RESG AUTOM	181,64 C	0,00 C
03/08/2017	226367	CRED TEV	162,92 C	162,92 C
03/08/2017	200004	DOC ELET	280,44 C	443,36 C
03/08/2017	990001	APL AUTOM	162,92 D	280,44 C
04/08/2017	194356	CRED TEV	26,53 C	306,97 C
04/08/2017	041609	DP DIN LOT	36,24 C	343,21 C
04/08/2017	103810	ENVIO TED	163,19 D	180,02 C
04/08/2017	990001	APL AUTOM	180,02 D	0,00 C
07/08/2017	268037	CRED TEV	167,55 C	167,55 C
07/08/2017	050924	DP DIN LOT	147,76 C	315,31 C
07/08/2017	051150	DP DIN LOT	152,74 C	468,05 C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	468,05 D	0,00 C
09/08/2017	090920	DP DIN LOT	26,53 C	26,53 C
09/08/2017	091110	DP DIN LOT	55,11 C	81,64 C
09/08/2017	335570	PAG BOLETO	530,00 D	448,36 D
09/08/2017	335884	PAG BOLETO	505,00 D	953,36 D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	953,36 C	0,00 C
10/08/2017	472206	PAG BOLETO	295,50 D	295,50 D
10/08/2017	473130	PAG BOLETO	689,50 D	985,00 D
10/08/2017	473620	PAG BOLETO	6.139,68 D	7.124,68 D

10/08/2017	474066	PAG BOLETO	62,86 D	7.187,54 D
10/08/2017	474530	PAG BOLETO	7.726,20 D	14.913,74 D
10/08/2017	475056	PAG BOLETO	1.261,25 D	16.174,99 D
10/08/2017	300242	CHEQ COMP	387,99 D	16.562,98 D
10/08/2017	727220	RESG AUTOM	16.562,98 C	0,00 C
11/08/2017	300246	CHEQUE SAC	52,71 D	52,71 D
11/08/2017	300248	CHEQUE SAC	18,74 D	71,45 D
11/08/2017	300249	CHEQ COMP	4.405,03 D	4.476,48 D
11/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.476,48 C	0,00 C
14/08/2017	324815	PAG AGUA	96,73 D	96,73 D
14/08/2017	558606	TEV MESM T	82,00 D	178,73 D
14/08/2017	727220	RESG AUTOM	178,73 C	0,00 C
15/08/2017	000001	CRED.AUTOR	30,00 C	30,00 C
15/08/2017	000001	CRED.AUTOR	34,51 C	64,51 C
15/08/2017	370122	PAG BOLETO	6.813,18 D	6.748,67 D
15/08/2017	173279	ENVIO TED	180,95 D	6.929,62 D
15/08/2017	175723	ENVIO TED	350,00 D	7.279,62 D
15/08/2017	175917	ENVIO TED	300,00 D	7.579,62 D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	7.579,62 C	0,00 C
16/08/2017	135308	PAG FONE	297,75 D	297,75 D
16/08/2017	168888	PAG BOLETO	1.905,29 D	2.203,04 D
16/08/2017	143199	ENVIO TED	40,00 D	2.243,04 D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.243,04 C	0,00 C
17/08/2017	150817	COB INTERN	65,39 C	65,39 C
17/08/2017	150817	COB COMPE	140,04 C	205,43 C
17/08/2017	170817	COB INTERN	6,30 D	199,13 C
17/08/2017	170817	COB COMPE	6,30 D	192,83 C
17/08/2017	990001	APL AUTOM	192,83 D	0,00 C
18/08/2017	160817	COB COMPE	42,21 C	42,21 C
18/08/2017	147705	DEVOL TED	3.152,00 C	3.194,21 C
18/08/2017	159474	PAG BOLETO	150,00 D	3.044,21 C
18/08/2017	166456	PG ORG GOV	2.454,00 D	590,21 C
18/08/2017	147705	ENVIO TED	3.152,00 D	2.561,79 D
18/08/2017	278256	TEV MESM T	10.401,98 D	12.963,77 D
18/08/2017	278691	TEV MESM T	12.397,64 D	25.361,41 D
18/08/2017	279006	TEV MESM T	18.331,89 D	43.693,30 D

	279306	TEV MESM T	200,20 D	43.893,50 D
18/08/2017	279675	TEV MESM T	3.326,17 D	47.219,67 D
18/08/2017	279952	TEV MESM T	55,93 D	47.275,60 D
18/08/2017	280467	TEV MESM T	971,91 D	48.247,51 D
18/08/2017	180817	COB COMPE	12,60 D	48.260,11 D
18/08/2017	727220	RESG AUTOM	48.260,11 C	0,00 C
21/08/2017	164869	DEVOL TED	3.152,00 C	3.152,00 C
21/08/2017	281971	PG LUZ/GAS	551,10 D	2.600,90 C
21/08/2017	325566	PAG BOLETO	1.412,38 D	1.188,52 C
21/08/2017	164869	ENVIO TED	3.152,00 D	1.963,48 D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.963,48 C	0,00 C
24/08/2017	000001	CRED.AUTOR	12,60 C	12,60 C
24/08/2017	422943	PAG DARF	250,00 D	237,40 D
24/08/2017	727220	RESG AUTOM	237,40 C	0,00 C
25/08/2017	239212	PAG BOLETO	717,50 D	717,50 D
25/08/2017	239418	PAG BOLETO	615,00 D	1.332,50 D
25/08/2017	171312	ENVIO TED	14.575,11 D	15.907,61 D
25/08/2017	300250	CHEQ COMP	3.152,00 D	19.059,61 D
25/08/2017	300251	CHEQ COMP	3.152,00 D	22.211,61 D
25/08/2017	291143	FOL PAGTO	80.327,25 D	102.538,86 D
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	102.580,86 D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	102.580,86 C	0,00 C
29/08/2017	300426	PAG BOLETO	610,00 D	610,00 D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	610,00 C	0,00 C
30/08/2017	291143	DEB TARIFA	28,05 D	28,05 D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	28,05 C	0,00 C
31/08/2017	330809	PAG BOLETO	163,19 D	163,19 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	163,19 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:50

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2017	002134	CRED.AUTOR	42,00 C	42,00 C
01/09/2017	365126	CRED TEV	26,53 C	68,53 C
01/09/2017	011008	DP DIN LOT	36,53 C	105,06 C
01/09/2017	300252	CHEQUE SAC	387,99 D	282,93 D
01/09/2017	267099	PAG FONE	1.044,17 D	1.327,10 D
01/09/2017	300253	CHEQ COMP	900,00 D	2.227,10 D
01/09/2017	300254	CHEQ COMP	400,00 D	2.627,10 D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.627,10 C	0,00 C
04/09/2017	740200	CRED TEV	17,54 C	17,54 C
04/09/2017	040931	DP DIN LOT	25,22 C	42,76 C
04/09/2017	990001	APL AUTOM	42,76 D	0,00 C
05/09/2017	050851	DP DIN LOT	26,53 C	26,53 C
05/09/2017	050931	DP DIN LOT	26,53 C	53,06 C
05/09/2017	051248	DP DIN LOT	344,10 C	397,16 C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	397,16 D	0,00 C
11/09/2017	142510	CRED TEV	26,53 C	26,53 C
11/09/2017	692547	CRED TEV	26,53 C	53,06 C
11/09/2017	300257	CHEQUE SAC	800,00 D	746,94 D
11/09/2017	872245	PAG BOLETO	295,50 D	1.042,44 D
11/09/2017	878928	PAG BOLETO	505,00 D	1.547,44 D
11/09/2017	880253	PAG BOLETO	62,86 D	1.610,30 D
11/09/2017	884090	PAG BOLETO	6.139,68 D	7.749,98 D
11/09/2017	885772	PAG BOLETO	8.541,28 D	16.291,26 D
11/09/2017	887472	PAG BOLETO	997,54 D	17.288,80 D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	17.288,80 C	0,00 C

12/09/2017	121106	DP DIN LOT	40,65 C	40,65 C
12/09/2017	300261	CHEQUE SAC	52,71 D	12,06 D
12/09/2017	300262	CHEQUE SAC	18,74 D	30,80 D
12/09/2017	300258	CHEQ COMP	2.198,00 D	2.228,80 D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.228,80 C	0,00 C
14/09/2017	300263	CHEQUE SAC	23,00 D	23,00 D
14/09/2017	167706	PAG AGUA	112,01 D	135,01 D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	135,01 C	0,00 C
15/09/2017	182115	PAG FONE	297,75 D	297,75 D
15/09/2017	238449	PAG BOLETO	6.813,18 D	7.110,93 D
15/09/2017	300255	CHEQ COMP	3.152,00 D	10.262,93 D
15/09/2017	300256	CHEQ COMP	4.405,03 D	14.667,96 D
15/09/2017	300265	CHEQ COMP	3.152,00 D	17.819,96 D
15/09/2017	727220	RESG AUTOM	17.819,96 C	0,00 C
18/09/2017	181249	DP DIN LOT	255,74 C	255,74 C
18/09/2017	181801	DP DIN LOT	112,76 C	368,50 C
18/09/2017	300264	CHEQUE SAC	248,75 D	119,75 C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	119,75 D	0,00 C
19/09/2017	219448	CRED TEV	123,71 C	123,71 C
19/09/2017	500005	DOC ELET	79,59 C	203,30 C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	123,71 D	79,59 C
20/09/2017	261500	PAG BOLETO	150,00 D	70,41 D
20/09/2017	282780	PG ORG GOV	2.454,00 D	2.524,41 D
20/09/2017	334624	TEV MESM T	18.539,21 D	21.063,62 D
20/09/2017	335972	TEV MESM T	12.537,85 D	33.601,47 D
20/09/2017	337321	TEV MESM T	9.537,16 D	43.138,63 D
20/09/2017	338949	TEV MESM T	55,93 D	43.194,56 D
20/09/2017	341114	TEV MESM T	209,79 D	43.404,35 D
20/09/2017	341886	TEV MESM T	3.326,17 D	46.730,52 D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	46.730,52 C	0,00 C
21/09/2017	244510	PG LUZ/GAS	578,27 D	578,27 D
21/09/2017	342589	PAG BOLETO	210,69 D	788,96 D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	788,96 C	0,00 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/09/2017	291143	FOL PAGTO	105.308,50 D	105.308,50 D

	727220	RESG AUTOM	105.308,50 C	0,00 C
29/09/2017	255469	PAG BOLETO	163,19 D	163,19 D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	163,19 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:51

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2017	706239	CRED TEV	146,85 C	146,85 C
02/10/2017	072089	PAG FONE	1.027,07 D	880,22 D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	880,22 C	0,00 C
03/10/2017	383524	CRED TEV	33,17 C	33,17 C
03/10/2017	291143	DEB TARIFA	31,45 D	1,72 C
04/10/2017	041229	DP DIN LOT	219,16 C	220,88 C
04/10/2017	990001	APL AUTOM	220,88 D	0,00 C
05/10/2017	050925	DP DIN LOT	26,53 C	26,53 C
05/10/2017	051430	DP DIN LOT	458,91 C	485,44 C
05/10/2017	990001	APL AUTOM	485,44 D	0,00 C
09/10/2017	300007	DQC ELET	125,47 C	125,47 C
10/10/2017	000740	PAG BOLETO	8.390,56 D	8.265,09 D
10/10/2017	000896	PAG BOLETO	1.282,18 D	9.547,27 D
10/10/2017	014976	PAG BOLETO	6.139,68 D	15.686,95 D
10/10/2017	042755	PAG BOLETO	62,86 D	15.749,81 D
10/10/2017	134323	PAG BOLETO	505,00 D	16.254,81 D
10/10/2017	293985	PAG BOLETO	1.905,29 D	18.160,10 D
10/10/2017	296454	PAG BOLETO	1.905,29 D	20.065,39 D
10/10/2017	524485	TEV MESM T	18,74 D	20.084,13 D
10/10/2017	530470	TEV MESM T	54,29 D	20.138,42 D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	20.138,42 C	0,00 C
11/10/2017	027476	PAG AGUA	41,35 D	41,35 D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	41,35 C	0,00 C
16/10/2017	053568	PAG BOLETO	6.813,18 D	6.813,18 D
16/10/2017	133875	PAG FONE	297,75 D	7.110,93 D

16/10/2017	727220	RESG AUTOM	7.110,93 C	0,00 C
18/10/2017	054967	PG LUZ/GAS	583,84 D	583,84 D
18/10/2017	075217	PAG BOLETO	1.589,55 D	2.173,39 D
18/10/2017	076315	PAG BOLETO	150,00 D	2.323,39 D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.323,39 C	0,00 C
23/10/2017	338989	PAG BOLETO	911,56 D	911,56 D
23/10/2017	520325	TEV MESM T	871,29 D	1.782,85 D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.782,85 C	0,00 C
25/10/2017	800820	PAG GPS	2.668,92 D	2.668,92 D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.710,92 D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.710,92 C	0,00 C
26/10/2017	261307	DP DIN LOT	29,86 C	29,86 C
26/10/2017	165752	PAG BOLETO	3.300,00 D	3.270,14 D
26/10/2017	168037	TEV MESM T	215,88 D	3.486,02 D
26/10/2017	168260	TEV MESM T	55,93 D	3.541,95 D
26/10/2017	168569	TEV MESM T	18.660,76 D	22.202,71 D
26/10/2017	168798	TEV MESM T	12.620,06 D	34.822,77 D
26/10/2017	168971	TEV MESM T	10.230,26 D	45.053,03 D
26/10/2017	184423	TEV MESM T	3.326,17 D	48.379,20 D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	48.379,20 C	0,00 C
30/10/2017	284978	PAG BOLETO	163,19 D	163,19 D
30/10/2017	960972	PG LUZ/GAS	595,68 D	758,87 D
30/10/2017	291143	FOL PAGTO	113.158,91 D	113.917,78 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	113.917,78 C	0,00 C
31/10/2017	379087	CRED TEV	242,23 C	242,23 C
31/10/2017	300267	CHEQ COMP	900,00 D	657,77 D
31/10/2017	300268	CHEQ COMP	600,00 D	1.257,77 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.257,77 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 / 00000127-8

Data: 15/12/2017 - 14:52

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2017	327568	CRED TEV	53,06 C	53,06 C
01/11/2017	011140	DP DIN LOT	53,06 C	106,12 C
01/11/2017	300272	CHEQUE SAC	2.091,67 D	1.985,55 D
01/11/2017	052696	PAG FONE	1.007,26 D	2.992,81 D
01/11/2017	450469	TEV MESM T	54,29 D	3.047,10 D
01/11/2017	451420	TEV MESM T	18,74 D	3.065,84 D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.065,84 C	0,00 C
03/11/2017	300266	CHEQUE SAC	387,99 D	387,99 D
03/11/2017	291143	DEB TARIFA	33,15 D	421,14 D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	421,14 C	0,00 C
06/11/2017	247716	CRED TEV	101,71 C	101,71 C
06/11/2017	061302	DP DIN LOT	72,38 C	174,09 C
06/11/2017	061306	DP DIN LOT	166,19 C	340,28 C
06/11/2017	300270	CHEQUE SAC	900,00 D	559,72 D
06/11/2017	300271	CHEQUE SAC	900,00 D	1.459,72 D
06/11/2017	300269	CHEQ COMP	900,00 D	2.359,72 D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.359,72 C	0,00 C
07/11/2017	070834	DP DIN LOT	79,59 C	79,59 C
07/11/2017	071156	DP DIN LOT	32,67 C	112,26 C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	112,26 D	0,00 C
09/11/2017	633114	CRED TEV	26,53 C	26,53 C
09/11/2017	990001	APL AUTOM	26,53 D	0,00 C
10/11/2017	503836	CRED TEV	26,53 C	26,53 C
10/11/2017	300274	CHEQUE SAC	30,00 D	3,47 D

10/11/2017	209381	PAG AGUA	122,73 D	126,20 D
10/11/2017	408888	PAG BOLETO	6.139,68 D	6.265,88 D
10/11/2017	410064	PAG BOLETO	62,86 D	6.328,74 D
10/11/2017	411355	PAG BOLETO	505,00 D	6.833,74 D
10/11/2017	412604	PAG BOLETO	8.261,59 D	15.095,33 D
10/11/2017	424114	PAG BOLETO	784,51 D	15.879,84 D
10/11/2017	166991	ENVIO TED	3.152,00 D	19.031,84 D
10/11/2017	166991	DOC/TED INTERNET	8,65 D	19.040,49 D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	19.040,49 C	0,00 C
13/11/2017	376405	PAG BOLETO	1.947,95 D	1.947,95 D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.947,95 C	0,00 C
14/11/2017	477658	PAG BOLETO	7.122,87 D	7.122,87 D
14/11/2017	171723	ENVIO TED	179,10 D	7.301,97 D
14/11/2017	171723	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.310,62 D
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	7.310,62 C	0,00 C
16/11/2017	000000	DP DINH AG	201,62 C	201,62 C
16/11/2017	237809	PAG FONE	300,40 D	98,78 D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	98,78 C	0,00 C
17/11/2017	194600	PG ORG GOV	4.453,81 D	4.453,81 D
17/11/2017	496030	PAG BOLETO	150,00 D	4.603,81 D
17/11/2017	350701	TEV MESM T	17.940,05 D	22.543,86 D
17/11/2017	351751	TEV MESM T	12.132,65 D	34.676,51 D
17/11/2017	352653	TEV MESM T	3.326,17 D	38.002,68 D
17/11/2017	353107	TEV MESM T	10.353,08 D	48.355,76 D
17/11/2017	355150	TEV MESM T	267,13 D	48.622,89 D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	48.622,89 C	0,00 C
21/11/2017	328015	PAG BOLETO	103,10 D	103,10 D
21/11/2017	727220	RESG AUTOM	103,10 C	0,00 C
22/11/2017	139018	PG LUZ/GAS	539,60 D	539,60 D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	539,60 C	0,00 C
23/11/2017	300275	CHEQ COMP	4.405,03 D	4.405,03 D
23/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.405,03 C	0,00 C
24/11/2017	291143	FOL PAGTO	129.697,59 D	129.697,59 D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	129.697,59 C	0,00 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

	470662	CRED TEV	172,79 C	172,79 C
29/11/2017	291143	FOL PAGTO	49.627,90 D	49.455,11 D
29/11/2017	291143	DEB TARIFA	33,15 D	49.488,26 D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	49.488,26 C	0,00 C
30/11/2017	321105	PAG BOLETO	163,19 D	163,19 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	163,19 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2017	151433	PAG FONE	298,75 D	298,75 D
15/12/2017	151434	PAG BOLETO	1.190,81 D	1.489,56 D
15/12/2017	151435	PAG BOLETO	7.742,25 D	9.231,81 D
15/12/2017	151437	PAG BOLETO	420,00 D	9.651,81 D

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

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 12/2017 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/12/2017	357442	CRED TEV	75,59 C	
01/12/2017	300276	CHEQUE SAC	387,99 D	
01/12/2017	300278	CHEQUE SAC	800,00 D	
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.112,40 C	0,00 D
04/12/2017	127282	CRED TEV	170,68 C	
04/12/2017	041056	DP DIN LOT	26,53 C	
04/12/2017	696189	PAG BOLETO	2.049,00 D	
04/12/2017	903416	TEV MESM T	149,21 D	
04/12/2017	903983	TEV MESM T	55,93 D	
04/12/2017	905018	TEV MESM T	10.581,46 D	
04/12/2017	905561	TEV MESM T	264,74 D	
04/12/2017	906431	TEV MESM T	8.922,28 D	
04/12/2017	906907	TEV MESM T	12.181,00 D	
04/12/2017	907673	TEV MESM T	18.011,55 D	
04/12/2017	908060	TEV MESM T	12.132,65 D	
04/12/2017	908656	TEV MESM T	17.940,05 D	
04/12/2017	910626	TEV MESM T	3.326,17 D	
04/12/2017	935483	TEV MESM T	54,29 D	
04/12/2017	935841	TEV MESM T	18,74 D	
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	85.489,86 C	0,00 D
05/12/2017	000000	DP DINH AG	10,17 C	
05/12/2017	000000	DP DINH AG	26,53 C	
05/12/2017	000000	DP DINH AG	26,53 C	
05/12/2017	051106	DP DIN LOT	18,05 C	
05/12/2017	291143	TAR SIACC	22,95 D	
05/12/2017	990001	APL AUTOM	58,33 D	0,00 D
06/12/2017	585030	CRED TEV	36,50 C	
06/12/2017	990001	APL AUTOM	36,50 D	0,00 D
08/12/2017	283268	PAG BOLETO	505,00 D	
08/12/2017	284479	PAG BOLETO	62,86 D	
08/12/2017	143701	ENVIO TED	179,10 D	
08/12/2017	143701	TEDINT CIP	8,65 D	
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	755,61 C	0,00 D
11/12/2017	141151	PAG BOLETO	6.239,75 D	
11/12/2017	376884	PAG BOLETO	8.145,52 D	
11/12/2017	378984	PAG BOLETO	437,21 D	
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.822,48 C	0,00 D
12/12/2017	548521	CRED TEV	1.078,42 C	
12/12/2017	551416	CRED TEV	46,65 C	
12/12/2017	053726	DOC ELET E	53,06 D	
12/12/2017	250894	PAG AGUA	69,17 D	
12/12/2017	402739	PAG BOLETO	1.947,95 D	
12/12/2017	173014	ENVIO TED	3.152,00 D	
12/12/2017	186316	ENVIO TED	4.698,61 D	
12/12/2017	364749	TEV MESM T	2.246,80 D	
12/12/2017	456937	TEV MESM T	55,93 D	
12/12/2017	053726	DOC/TED IN	8,65 D	
12/12/2017	173014	TEDINT CIP	8,65 D	
12/12/2017	186316	TEDINT CIP	8,65 D	
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.124,40 C	0,00 D
13/12/2017	145493	CRED TEV	212,45 C	
13/12/2017	184284	ENVIO TED	50,00 D	
13/12/2017	488901	TEV MESM T	15.701,40 D	
13/12/2017	184284	TEDINT CIP	8,65 D	
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.547,60 C	0,00 D
14/12/2017	000341	CRED TED	885,34 C	
14/12/2017	000001	CRED.AUTOR	268,87 C	
14/12/2017	073143	PAG FONE	954,01 D	
14/12/2017	320095	TEV MESM T	45,15 D	
14/12/2017	320582	TEV MESM T	66,76 D	
14/12/2017	990001	APL AUTOM	88,29 D	0,00 D
15/12/2017	245823	PAG FONE	298,75 D	
15/12/2017	418727	PAG BOLETO	1.190,81 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2017	419938	PAG BOLETO	7.742,25 D	
15/12/2017	423405	PAG BOLETO	420,00 D	
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.651,81 C	0,00 D
18/12/2017	300279	CHEQUE SAC	306,26 D	
18/12/2017	159245	PAG FONE	298,75 D	
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	605,01 C	0,00 D
20/12/2017	236969	PG ORG GOV	2.829,76 D	
20/12/2017	237496	PG ORG GOV	5.822,99 D	
20/12/2017	295130	PAG BOLETO	309,69 D	
20/12/2017	295667	PAG BOLETO	150,00 D	
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.112,44 C	0,00 D
21/12/2017	394088	CRED TEV	15.701,40 C	
21/12/2017	049171	PG LUZ/GAS	663,65 D	
21/12/2017	070914	PAG BOLETO	1.415,95 D	
21/12/2017	990001	APL AUTOM	13.621,80 D	0,00 D
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	38.578,91 D	
22/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	38.425,29 D	
22/12/2017	146475	ENVIO TED	8.437,54 D	
22/12/2017	146612	ENVIO TED	7.549,28 D	
22/12/2017	146717	ENVIO TED	7.202,12 D	
22/12/2017	146972	ENVIO TED	2.413,34 D	
22/12/2017	147039	ENVIO TED	3.083,63 D	
22/12/2017	147131	ENVIO TED	3.127,28 D	
22/12/2017	147198	ENVIO TED	4.891,48 D	
22/12/2017	147244	ENVIO TED	4.237,67 D	
22/12/2017	147273	ENVIO TED	387,99 D	
22/12/2017	147297	ENVIO TED	2.924,20 D	
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	121.258,73 C	0,00 D
26/12/2017	300280	CHEQUE SAC	387,99 D	
26/12/2017	823374	PAG BOLETO	898,13 D	
26/12/2017	824160	PAG BOLETO	205,99 D	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.534,11 C	0,00 D
27/12/2017	000001	CRED TED	25,02 C	
27/12/2017	000001	CRED TED	31,85 C	
27/12/2017	247581	PAG BOLETO	1.947,95 D	
27/12/2017	247979	PAG BOLETO	7.322,98 D	
27/12/2017	991286	PG ORG GOV	5.821,53 D	
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.035,59 C	0,00 D
28/12/2017	570335	CRED TEV	46,63 C	
28/12/2017	990001	APL AUTOM	46,63 D	0,00 D

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2016 à 12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2016 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2016 não disponível no SIHEX				

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/07/2016	236846	RSG FUNDO	50.000,00 C	
01/07/2016	227920	PAG FONE	934,31 D	
01/07/2016	761559	PAG BOLETO	30,00 D	
01/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	
01/07/2016	990001	APL AUTOM	49.006,19 D	0,00 D
04/07/2016	000001	CRED.AUTOR	29,50 C	
04/07/2016	739038	PAG BOLETO	96,00 D	
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	33,50 C
05/07/2016	366674	CRED TEV	239,98 C	
05/07/2016	051425	DP DIN LOT	52,90 C	
05/07/2016	990001	APL AUTOM	326,38 D	0,00 D
06/07/2016	413242	CRED TEV	95,61 C	
06/07/2016	536354	CRED TEV	236,68 C	
06/07/2016	061656	DP DIN LOT	175,86 C	
06/07/2016	990001	APL AUTOM	508,15 D	0,00 D
07/07/2016	386494	CRED TEV	48,76 C	
07/07/2016	990001	APL AUTOM	48,76 D	0,00 D
08/07/2016	845552	PAG BOLETO	62,86 D	
08/07/2016	846916	PAG BOLETO	7.134,13 D	
08/07/2016	848537	PAG BOLETO	1.223,01 D	
08/07/2016	849863	PAG BOLETO	329,08 D	
08/07/2016	861997	PAG BOLETO	5.625,00 D	
08/07/2016	900001	CHEQ COMP	4.035,55 D	
08/07/2016	900002	CHEQ COMP	504,00 D	
08/07/2016	900003	CHEQ COMP	5.617,44 D	
08/07/2016	900004	CHEQ COMP	3.152,00 D	
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	27.683,07 C	0,00 D
11/07/2016	111227	DP DIN LOT	188,55 C	
11/07/2016	990001	APL AUTOM	188,55 D	0,00 D
14/07/2016	900008	CHEQUE SAC	800,00 D	
14/07/2016	252471	PAG BOLETO	1.757,15 D	
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.557,15 C	0,00 D
15/07/2016	683977	PAG AGUA	107,55 D	
15/07/2016	685001	PAG FONE	301,36 D	
15/07/2016	860809	PAG BOLETO	6.477,52 D	
15/07/2016	863672	PAG BOLETO	228,00 D	
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.114,43 C	0,00 D
20/07/2016	715732	PG ORG GOV	3.030,00 D	
20/07/2016	716365	PG LUZ/GAS	507,90 D	
20/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.537,90 C	0,00 D
21/07/2016	234150	APL FUNDO	1.049.348,81 D	
21/07/2016	004985	CRED TEV	500.000,00 C	
21/07/2016	005002	CRED TEV	549.348,81 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2016	255542	TEV MESM T	346,77 D	
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	346,77 C	0,00 D
26/07/2016	149051	ENVIO TED	4.127,96 D	
26/07/2016	149051	TEDINT CIP	7,85 D	
26/07/2016	900009	CHEQ COMP	190,57 D	
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.326,38 C	0,00 D
27/07/2016	000001	CRED TED	87,43 C	
27/07/2016	207648	CRED TEV	53,66 C	
27/07/2016	209948	CRED TEV	43,61 C	
27/07/2016	990001	APL AUTOM	184,70 D	0,00 D
29/07/2016	441272	CRED TEV	424,79 C	
29/07/2016	900010	CHEQUE SAC	3.096,35 D	
29/07/2016	900011	CHEQUE SAC	387,99 D	
29/07/2016	108231	PAG BOLETO	150,00 D	
29/07/2016	267240	TEV MESM T	78.822,01 D	
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	82.031,56 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/08/2016	030039	CRED TEV	185,41 C	
01/08/2016	011131	DP DIN LOT	48,78 C	
01/08/2016	900013	CHEQUE SAC	3.065,76 D	
01/08/2016	900014	CHEQUE SAC	387,99 D	
01/08/2016	314364	PAG FONE	1.017,06 D	
01/08/2016	501304	PAG BOLETO	39,75 D	
01/08/2016	900015	CHEQ COMP	387,99 D	
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.664,36 C	0,00 D
02/08/2016	021602	DP DIN LOT	92,92 C	
02/08/2016	990001	APL AUTOM	92,92 D	0,00 D
03/08/2016	079127	CRED TEV	55,32 C	
03/08/2016	031243	DP DIN LOT	241,41 C	
03/08/2016	031505	DP DIN LOT	111,17 C	
03/08/2016	031551	DP DIN LOT	57,33 C	
03/08/2016	990001	APL AUTOM	465,23 D	0,00 D
04/08/2016	000000	DP DINH AG	3,42 C	
04/08/2016	041257	DP DIN LOT	49,33 C	
04/08/2016	900012	CHEQUE SAC	387,99 D	
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	335,24 C	0,00 D
05/08/2016	573013	PAG BOLETO	226,00 D	
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	226,00 C	0,00 D
08/08/2016	625061	TEV MESM T	209,24 D	
08/08/2016	625484	TEV MESM T	4.940,17 D	
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.149,41 C	0,00 D
09/08/2016	091032	DP DIN LOT	24,38 C	
09/08/2016	990001	APL AUTOM	24,38 D	0,00 D
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	8.050,00 D	
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.050,00 C	0,00 D
11/08/2016	300081	CHEQ COMP	44,78 D	
11/08/2016	300082	CHEQ COMP	17,60 D	
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	37,62 C
12/08/2016	300083	CHEQUE SAC	800,00 D	
12/08/2016	152656	PAG AGUA	98,40 D	
12/08/2016	300075	CHEQ COMP	4.035,55 D	
12/08/2016	300077	CHEQ COMP	150,10 D	
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.046,43 C	0,00 D
15/08/2016	930311	PAG BOLETO	6.447,52 D	
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	6.447,52 C	0,00 D
16/08/2016	963343	PAG FONE	297,61 D	
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	297,61 C	0,00 D
17/08/2016	413566	PAG BOLETO	174,70 D	
17/08/2016	727220	RESG AUTOM	174,70 C	0,00 D
19/08/2016	700551	PAG BOLETO	30,00 D	
19/08/2016	701799	PG ORG GOV	3.400,01 D	
19/08/2016	701931	PG LUZ/GAS	535,12 D	

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2016 à 12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/08/2016	764760	PAG BOLETO	295,50 D	
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.260,63 C	0,00 D
23/08/2016	300087	CHEQUE SAC	512,15 D	
23/08/2016	441335	PAG BOLETO	1.098,02 D	
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.610,17 C	0,00 D
25/08/2016	132820	PAG BOLETO	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 D
29/08/2016	868285	PAG BOLETO	276,00 D	
29/08/2016	727220	RESG AUTOM	276,00 C	0,00 D
30/08/2016	300089	CHEQUE SAC	3.065,76 D	
30/08/2016	300090	CHEQUE SAC	1.542,51 D	
30/08/2016	300091	CHEQUE SAC	387,99 D	
30/08/2016	886175	PAG BOLETO	5.625,00 D	
30/08/2016	337484	TEV MESM T	268,95 D	
30/08/2016	300084	CHEQ COMP	182,34 D	
30/08/2016	727220	RESG AUTOM	11.072,55 C	0,00 D
31/08/2016	210339	PAG BOLETO	519,00 D	
31/08/2016	210707	PAG BOLETO	150,00 D	
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	669,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/09/2016	320217	CRED TEV	216,22 C	
01/09/2016	171860	PAG FONE	903,57 D	
01/09/2016	727220	RESG AUTOM	687,35 C	0,00 D
02/09/2016	458728	CRED TEV	143,44 C	
02/09/2016	021023	DP DIN LOT	27,44 C	
02/09/2016	990001	APL AUTOM	170,88 D	0,00 D
05/09/2016	051700	DP DIN LOT	141,37 C	
05/09/2016	990001	APL AUTOM	141,37 D	0,00 D
06/09/2016	061232	DP DIN LOT	318,39 C	
06/09/2016	990001	APL AUTOM	318,39 D	0,00 D
08/09/2016	139916	PAG BOLETO	204,30 D	
08/09/2016	727220	RESG AUTOM	204,30 C	0,00 D
09/09/2016	300088	CHEQUE SAC	387,99 D	
09/09/2016	181843	PAG BOLETO	5.625,00 D	
09/09/2016	182606	PAG BOLETO	62,86 D	
09/09/2016	192914	PAG BOLETO	8.061,47 D	
09/09/2016	193498	PAG BOLETO	1.222,60 D	
09/09/2016	727220	RESG AUTOM	15.359,92 C	0,00 D
12/09/2016	559722	CRED TEV	134,30 C	
12/09/2016	100820	DP DIN LOT	91,95 C	
12/09/2016	599560	PAG AGUA	111,13 D	
12/09/2016	990001	APL AUTOM	115,12 D	0,00 D
13/09/2016	131515	DP DIN LOT	149,46 C	
13/09/2016	300092	CHEQ COMP	17,60 D	
13/09/2016	300093	CHEQ COMP	44,78 D	
13/09/2016	990001	APL AUTOM	87,08 D	0,00 D
14/09/2016	300094	CHEQ COMP	4.035,55 D	
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.035,55 C	0,00 D
15/09/2016	476051	PAG BOLETO	6.739,25 D	
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	6.739,25 C	0,00 D
16/09/2016	327381	PAG FONE	294,83 D	
16/09/2016	727220	RESG AUTOM	294,83 C	0,00 D
19/09/2016	482144	TEV MESM T	2.953,91 D	
19/09/2016	482523	TEV MESM T	189,20 D	
19/09/2016	500061	TEV MESM T	5.338,04 D	
19/09/2016	727220	RESG AUTOM	8.481,15 C	0,00 D
20/09/2016	398501	PG ORG GOV	4.071,33 D	
20/09/2016	513811	TEV MESM T	11.037,08 D	
20/09/2016	514118	TEV MESM T	16.182,14 D	
20/09/2016	300096	CHEQ COMP	190,20 D	
20/09/2016	727220	RESG AUTOM	31.480,75 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/09/2016	273820	PG LUZ/GAS	473,49 D	
21/09/2016	300076	CHEQ COMP	3.152,00 D	
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.625,49 C	0,00 D
22/09/2016	300095	CHEQUE SAC	21,40 D	
22/09/2016	300099	CHEQ COMP	1.757,15 D	
22/09/2016	300101	CHEQ COMP	1.757,15 D	
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.535,70 C	0,00 D
23/09/2016	929528	PAG BOLETO	81,88 D	
23/09/2016	171488	ENVIO TED	30.149,67 D	
23/09/2016	341407	TEV MESM T	57.555,55 D	
23/09/2016	171488	TEDINT CIP	7,85 D	
23/09/2016	727220	RESG AUTOM	87.794,95 C	0,00 D
28/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	60.697,04 D	
28/09/2016	133264	ENVIO TED	29.801,86 D	
28/09/2016	226972	TEV MESM T	365,97 D	
28/09/2016	133264	TEDINT CIP	7,85 D	
28/09/2016	727220	RESG AUTOM	90.872,72 C	0,00 D
29/09/2016	300108	CHEQUE SAC	800,00 D	
29/09/2016	732047	PAG BOLETO	252,00 D	
29/09/2016	300102	CHEQ COMP	1.386,57 D	
29/09/2016	300103	CHEQ COMP	387,99 D	
29/09/2016	300104	CHEQ COMP	4.854,46 D	
29/09/2016	727220	RESG AUTOM	7.681,02 C	0,00 D
30/09/2016	506905	PAG BOLETO	150,00 D	
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
03/10/2016	627235	CRED TEV	192,56 C	
03/10/2016	299354	PAG FONE	1.053,49 D	
03/10/2016	685180	TEV MESM T	11.846,61 D	
03/10/2016	685541	TEV MESM T	17.369,08 D	
03/10/2016	300098	CHEQ COMP	3.152,00 D	
03/10/2016	727220	RESG AUTOM	33.228,62 C	0,00 D
04/10/2016	266311	CRED TEV	48,76 C	
04/10/2016	310689	CRED TEV	95,54 C	
04/10/2016	041012	DP DIN LOT	24,38 C	
04/10/2016	041531	DP DIN LOT	48,76 C	
04/10/2016	041550	DP DIN LOT	24,38 C	
04/10/2016	990001	APL AUTOM	241,82 D	0,00 D
05/10/2016	050937	DP DIN LOT	314,95 C	
05/10/2016	990001	APL AUTOM	314,95 D	0,00 D
07/10/2016	305959	CRED TEV	68,95 C	
07/10/2016	071056	DP DIN LOT	8,45 C	
07/10/2016	700001	DOC ELET	169,69 C	
07/10/2016	011489	PAG BOLETO	369,20 D	
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	122,11 C	0,00 D
10/10/2016	745921	PAG BOLETO	5.625,00 D	
10/10/2016	747430	PAG BOLETO	62,86 D	
10/10/2016	750923	PAG BOLETO	8.080,26 D	
10/10/2016	752730	PAG BOLETO	996,42 D	
10/10/2016	727220	RESG AUTOM	14.764,54 C	0,00 D
11/10/2016	235699	PAG AGUA	125,44 D	
11/10/2016	300109	CHEQ COMP	44,78 D	
11/10/2016	300110	CHEQ COMP	17,60 D	
11/10/2016	300111	CHEQ COMP	4.035,55 D	
11/10/2016	300112	CHEQ COMP	3.152,00 D	
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	7.375,37 C	0,00 D
13/10/2016	300116	CHEQUE SAC	800,00 D	
13/10/2016	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 D
14/10/2016	981338	PAG BOLETO	6.739,25 D	
14/10/2016	981851	PAG BOLETO	1.757,15 D	
14/10/2016	301853	TEV MESM T	2.953,91 D	
14/10/2016	727220	RESG AUTOM	11.450,31 C	0,00 D

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2016 à 12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/10/2016	152335	TEV MESM T	364,06 D	
18/10/2016	152933	TEV MESM T	1.346,38 D	
18/10/2016	153177	TEV MESM T	1.524,70 D	
18/10/2016	153397	TEV MESM T	4.361,34 D	
18/10/2016	154101	TEV MESM T	199,62 D	
18/10/2016	154384	TEV MESM T	34,93 D	
18/10/2016	727220	RESG AUTOM	7.831,03 C	0,00 D
19/10/2016	300114	CHEQ COMP	177,93 D	
19/10/2016	727220	RESG AUTOM	177,93 C	0,00 D
20/10/2016	115951	PG ORG GOV	4.170,59 D	
20/10/2016	116207	PAG FONE	293,17 D	
20/10/2016	727220	RESG AUTOM	4.463,76 C	0,00 D
21/10/2016	518255	PG LUZ/GAS	566,02 D	
21/10/2016	727220	RESG AUTOM	566,02 C	0,00 D
24/10/2016	249344	PAG BOLETO	69,56 D	
24/10/2016	727220	RESG AUTOM	100,00 C	30,44 C
25/10/2016	300113	CHEQUE SAC	270,50 D	
25/10/2016	727220	RESG AUTOM	240,06 C	0,00 D
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	40.837,53 D	
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	12.218,44 D	
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.983,58 D	
27/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	387,99 D	
27/10/2016	139986	ENVIO TED	7.114,77 D	
27/10/2016	727220	RESG AUTOM	62.542,31 C	0,00 D
28/10/2016	300117	CHEQUE SAC	1.412,51 D	
28/10/2016	300118	CHEQUE SAC	387,99 D	
28/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.800,50 C	0,00 D
31/10/2016	088956	PAG BOLETO	150,00 D	
31/10/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2016	598094	PAG AGUA	109,70 D	
11/11/2016	300120	CHEQ COMP	17,60 D	
11/11/2016	300124	CHEQ COMP	44,78 D	
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	6.816,54 C	0,00 D
16/11/2016	595788	PAG FONE	308,44 D	
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	308,44 C	0,00 D
17/11/2016	300121	CHEQ COMP	3.152,00 D	
17/11/2016	727220	RESG AUTOM	3.152,00 C	0,00 D
18/11/2016	328422	PG ORG GOV	3.831,42 D	
18/11/2016	255814	TEV MESM T	387,21 D	
18/11/2016	256152	TEV MESM T	7.060,27 D	
18/11/2016	256447	TEV MESM T	230,25 D	
18/11/2016	727220	RESG AUTOM	11.509,15 C	0,00 D
21/11/2016	300125	CHEQUE SAC	800,00 D	
21/11/2016	030354	PAG BOLETO	1.336,41 D	
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	2.136,41 C	0,00 D
22/11/2016	001278	CRED.AUTOR	7,85 C	
22/11/2016	001278	CRED.AUTOR	7,85 C	
22/11/2016	113046	PG LUZ/GAS	601,33 D	
22/11/2016	727220	RESG AUTOM	585,63 C	0,00 D
23/11/2016	730218	PAG BOLETO	138,30 D	
23/11/2016	730622	PAG BOLETO	520,00 D	
23/11/2016	727220	RESG AUTOM	658,30 C	0,00 D
25/11/2016	143409	ENVIO TED	28.127,55 D	
25/11/2016	727220	RESG AUTOM	28.127,55 C	0,00 D
28/11/2016	000000	DEB.AUTOR.	59.726,60 D	
28/11/2016	727220	RESG AUTOM	59.726,60 C	0,00 D
29/11/2016	300126	CHEQUE SAC	1.394,18 D	
29/11/2016	300127	CHEQUE SAC	387,99 D	
29/11/2016	300128	CHEQUE SAC	2.412,16 D	
29/11/2016	125933	PAG FONE	1.034,63 D	
29/11/2016	659609	PAG BOLETO	150,00 D	
29/11/2016	727220	RESG AUTOM	5.378,96 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/11/2016	277741	PAG FONE	1.094,87 D	
01/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.094,87 C	0,00 D
03/11/2016	422932	CRED TEV	166,09 C	
03/11/2016	031232	DP DIN LOT	96,87 C	
03/11/2016	031233	DP DIN LOT	24,38 C	
03/11/2016	031236	DP DIN LOT	93,04 C	
03/11/2016	300119	CHEQ COMP	2.610,50 D	
03/11/2016	727220	RESG AUTOM	2.230,12 C	0,00 D
04/11/2016	041553	DP DIN LOT	102,79 C	
04/11/2016	650634	PAG BOLETO	228,00 D	
04/11/2016	727220	RESG AUTOM	125,21 C	0,00 D
07/11/2016	938433	TEV MESM T	11.770,03 D	
07/11/2016	939458	TEV MESM T	17.256,83 D	
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	29.026,86 C	0,00 D
09/11/2016	392539	CRED TEV	32,38 C	
09/11/2016	391765	TEV MESM T	3.206,27 D	
09/11/2016	300122	CHEQ COMP	4.035,55 D	
09/11/2016	727220	RESG AUTOM	7.209,44 C	0,00 D
10/11/2016	120358	DEVOL TED	28.920,80 C	
10/11/2016	000000	DP DINH AG	60,64 C	
10/11/2016	238511	CRED TEV	72,86 C	
10/11/2016	154544	PAG BOLETO	1.905,29 D	
10/11/2016	156985	PAG BOLETO	7.952,07 D	
10/11/2016	157829	PAG BOLETO	743,84 D	
10/11/2016	158844	PAG BOLETO	369,20 D	
10/11/2016	159930	PAG BOLETO	5.625,00 D	
10/11/2016	160842	PAG BOLETO	62,86 D	
10/11/2016	120358	ENVIO TED	28.920,80 D	
10/11/2016	152516	ENVIO TED	28.920,80 D	
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	45.445,56 C	0,00 D
11/11/2016	000001	CRED TED	94,79 C	
11/11/2016	411331	PAG BOLETO	6.739,25 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/12/2016	328582	CRED TEV	328,14 C	
01/12/2016	011531	DP DIN LOT	56,76 C	
01/12/2016	990001	APL AUTOM	384,90 D	0,00 D
02/12/2016	327885	CRED TEV	56,11 C	
02/12/2016	021350	DP DIN LOT	178,27 C	
02/12/2016	021354	DP DIN LOT	24,38 C	
02/12/2016	021355	DP DIN LOT	36,62 C	
02/12/2016	439529	PAG BOLETO	240,00 D	
02/12/2016	440215	PAG BOLETO	276,00 D	
02/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	26.717,67 D	
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.938,29 C	0,00 D
05/12/2016	300123	CHEQUE SAC	159,00 D	
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	159,00 C	0,00 D
06/12/2016	060923	DP DIN LOT	27,44 C	
06/12/2016	300131	CHEQUE SAC	1.300,89 D	
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.273,45 C	0,00 D
07/12/2016	071553	DP DIN LOT	24,38 C	
07/12/2016	071740	DP DIN LOT	171,10 C	
07/12/2016	145424	ENVIO TED	14.391,55 D	
07/12/2016	297760	TEV MESM T	16.357,38 D	
07/12/2016	298163	TEV MESM T	11.657,21 D	
07/12/2016	298643	TEV MESM T	17.779,59 D	
07/12/2016	299062	TEV MESM T	12.670,74 D	
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	72.660,99 C	0,00 D
08/12/2016	081527	DP DIN LOT	24,38 C	
08/12/2016	255021	TEV MESM T	1.384,53 D	
08/12/2016	278325	TEV MESM T	1.821,74 D	
08/12/2016	300129	CHEQ COMP	986,75 D	

Cliente: IPREM INST PREV MUN P ALEGRE

CPF/CNPJ: 86.754.348/0001-90

Agência: 147 - POUSO ALEGRE, MG

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000127 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2016 à 12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2016	300133	CHEQ COMP	7.250,00 D	
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.418,64 C	0,00 D
09/12/2016	000000	DP DINH AG	0,34 C	
09/12/2016	257615	CRED TEV	67,78 C	
09/12/2016	664125	PAG BOLETO	7.966,58 D	
09/12/2016	665274	PAG BOLETO	995,36 D	
09/12/2016	666336	PAG BOLETO	62,86 D	
09/12/2016	667548	PAG BOLETO	1.905,29 D	
09/12/2016	670029	PAG BOLETO	369,21 D	
09/12/2016	670919	PAG BOLETO	369,20 D	
09/12/2016	671634	PAG BOLETO	1.325,00 D	
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.925,38 C	0,00 D
12/12/2016	922037	PAG BOLETO	6.139,68 D	
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.139,68 C	0,00 D
13/12/2016	211762	PAG AGUA	122,58 D	
13/12/2016	300137	CHEQ COMP	44,78 D	
13/12/2016	300138	CHEQ COMP	17,60 D	
13/12/2016	300139	CHEQ COMP	4.405,03 D	
13/12/2016	300140	CHEQ COMP	4.405,03 D	
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.995,02 C	0,00 D
15/12/2016	842432	PAG BOLETO	6.739,25 D	
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.739,25 C	0,00 D
16/12/2016	966874	PAG FONE	290,63 D	
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	290,63 C	0,00 D
19/12/2016	386084	PAG BOLETO	370,00 D	
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	370,00 C	0,00 D
20/12/2016	650605	PG ORG GOV	3.214,92 D	
20/12/2016	659710	PG ORG GOV	3.385,84 D	
20/12/2016	545240	TEV MESM T	213,51 D	
20/12/2016	546035	TEV MESM T	6.970,52 D	
20/12/2016	546893	TEV MESM T	7.131,56 D	
20/12/2016	556850	TEV MESM T	341,46 D	
20/12/2016	300141	CHEQ COMP	220,02 D	
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.477,83 C	0,00 D
21/12/2016	419050	PG LUZ/GAS	536,33 D	
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	536,33 C	0,00 D
22/12/2016	422963	PAG BOLETO	1.781,68 D	
22/12/2016	423362	PAG BOLETO	163,19 D	
22/12/2016	423697	PAG BOLETO	6.139,68 D	
22/12/2016	424085	PAG BOLETO	264,00 D	
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.348,55 C	0,00 D
23/12/2016	300143	CHEQUE SAC	2.412,16 D	
23/12/2016	300148	CHEQUE SAC	1.367,09 D	
23/12/2016	300149	CHEQUE SAC	387,99 D	
23/12/2016	024125	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024135	ENVIO TEV	1.724,86 D	
23/12/2016	024154	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024306	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024362	ENVIO TEV	3.658,74 D	
23/12/2016	024382	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024391	ENVIO TEV	2.045,66 D	
23/12/2016	024398	ENVIO TEV	2.055,96 D	
23/12/2016	024410	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024421	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024431	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024439	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024446	ENVIO TEV	2.028,30 D	
23/12/2016	024455	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024468	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024478	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	024917	ENVIO TEV	3.171,73 D	
23/12/2016	024947	ENVIO TEV	2.084,93 D	
23/12/2016	024956	ENVIO TEV	6.076,19 D	
23/12/2016	025504	ENVIO TEV	6.523,73 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2016	025562	ENVIO TEV	1.002,43 D	
23/12/2016	025615	ENVIO TEV	2.412,47 D	
23/12/2016	025657	ENVIO TEV	1.825,13 D	
23/12/2016	025689	ENVIO TEV	1.436,48 D	
23/12/2016	025712	ENVIO TEV	3.601,98 D	
23/12/2016	025791	ENVIO TEV	6.685,27 D	
23/12/2016	025809	ENVIO TEV	387,99 D	
23/12/2016	121854	ENVIO TED	7.111,77 D	
23/12/2016	155989	ENVIO TED	25.887,32 D	
23/12/2016	300105	CHEQ COMP	211,77 D	
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	88.367,84 C	0,00 D
26/12/2016	117454	PG ORG GOV	3.214,92 D	
26/12/2016	429784	TEV MESM T	11.672,96 D	
26/12/2016	430021	TEV MESM T	16.379,48 D	
26/12/2016	491971	TEV MESM T	606,27 D	
26/12/2016	492194	TEV MESM T	229,76 D	
26/12/2016	493171	TEV MESM T	6.414,35 D	
26/12/2016	493506	TEV MESM T	3.499,09 D	
26/12/2016	300134	CHEQ COMP	165,44 D	
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	42.182,27 C	0,00 D
27/12/2016	300136	CHEQUE SAC	240,00 D	
27/12/2016	012158	PAG AGUA	138,33 D	
27/12/2016	012383	PAG FONE	1.049,06 D	
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.427,39 C	0,00 D
28/12/2016	300151	CHEQUE SAC	800,00 D	
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 D
29/12/2016	399461	CRED TEV	527,79 C	
29/12/2016	273371	PAG BOLETO	1.905,29 D	
29/12/2016	388335	TEV MESM T	125,01 D	
29/12/2016	300152	CHEQ COMP	3.152,00 D	
29/12/2016	300153	CHEQ COMP	3.152,00 D	
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.806,51 C	0,00 D

HISTÓRICO DE CHEQUES - CAIXA

Data de Movimentação	Número do documento	Histórico	Valor	Saldo
23/08/2016	300087	Cheque SAC	512,15	-
30/08/2016	300089	Cheque SAC	3.065,76	-
30/08/2016	300090	Cheque SAC	1.542,51	-
30/08/2016	300091	Cheque SAC	387,99	-
30/08/2016	300084	Cheque COMP	182,34	-
09/09/2016	300088	Cheque SAC	387,99	-
13/09/2016	300092	cheque COMP	17,6	-
13/09/2016	300093	Cheque COMP	44,78	-
14/09/2016	300094	Cheque COMP	4.035,55	-
20/09/2016	300096	Cheque COMP	190,2	-
21/09/2016	300076	Cheque COMP	3.152,00	-
22/09/2016	300095	Cheque SAC	21,4	-
22/09/2016	300099	Cheque COMP	1.757,15	-
22/09/2016	300101	Cheque COMP	1.757,15	-
29/09/2016	300108	Cheque SAC	800	-
29/09/2016	300102	Cheque COMP	1.386,57	-
29/09/2016	300103	Cheque COMP	387,99	-
29/09/2016	300104	Cheque COMP	4.854,46	-
03/10/2016	300098	Cheque COMP	3.152,00	-
11/10/2016	300109	Cheque COMP	44,78	-
11/10/2016	300110	Cheque COMP	17,6	-
11/10/2016	300111	Cheque COMP	4.035,55	-
11/10/2016	300112	Cheque COMP	3.152,00	-
13/10/2016	300116	Cheque SAC	800	-
19/10/2016	300114	Cheque COMP	177,93	-
25/10/2016	300113	Cheque SAC	270,5	-
28/10/2016	300117	Cheque SAC	1.412,51	-
28/10/2016	300118	Cheque SAC	387,99	-
03/11/2016	300119	Cheque COMP	2.610,50	-
09/11/2016	300122	Cheque COMP	4.035,55	-
11/11/2016	300120	Cheque COMP	17,6	-
11/11/2016	300124	Cheque COMP	44,78	-
17/11/2016	300121	Cheque COMP	3.152,00	-
21/11/2016	300125	Cheque SAC	800	-
29/11/2016	300126	Cheque SAC	1.394,18	-
29/11/2016	300127	Cheque SAC	387,99	-
29/11/2016	300128	Cheque SAC	2.412,16	-
05/12/2016	300123	Cheque SAC	159	-
06/12/2016	300131	Cheque SAC	1.300,89	-
08/12/2016	300129	Cheque COMP	986,75	-
08/12/2016	300133	Cheque COMP	7.250,00	-
13/12/2016	300137	Cheque COMP	44,78	-
13/12/2016	300138	Cheque COMP	17,6	-
13/12/2016	300139	Cheque COMP	4.405,03	-
13/12/2016	300140	Cheque COMP	4.405,03	-
20/12/2016	300141	Cheque COMP	220,02	-
23/12/2016	300143	Cheque SAC	2.412,16	-
23/12/2016	300148	Cheque SAC	1.367,09	-
23/12/2016	300149	Cheque SAC	387,99	-
23/12/2016	300105	Cheque COMP	211,77	-
26/12/2016	300134	Cheque COMP	165,44	-

27/12/2016	300136	Cheque COMP	240	-
28/12/2016	300151	Cheque SAC	800	-
29/12/2016	300152	Cheque COMP	3.152,00	-
29/12/2016	300153	Cheque COMP	3.152,00	-