



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 02/02/2018 - 10:17

Mês: Janeiro/2018

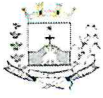
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2018	252692	PAG BOLETO	594,00 D	594,00 D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	594,00 C	0,00 C
22/01/2018	000030	CHEQUE SAC	600,00 D	600,00 D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
30/01/2018	000001	CRED TED	166,59 C	166,59 C
30/01/2018	000001	CRED TED	2.584,36 C	2.750,95 C
30/01/2018	000001	CRED TED	6.257,39 C	9.008,34 C
30/01/2018	000001	CRED TED	48.591,83 C	57.600,17 C
30/01/2018	000001	CRED TED	922,04 C	58.522,21 C
30/01/2018	000001	CRED TED	2.028,85 C	60.551,06 C
30/01/2018	000001	CRED TED	14.472,44 C	75.023,50 C
30/01/2018	000001	CRED TED	591,02 C	75.614,52 C
30/01/2018	000001	CRED TED	317,20 C	75.931,72 C
30/01/2018	000001	CRED TED	465,19 C	76.396,91 C
30/01/2018	000001	CRED TED	21.494,89 C	97.891,80 C
30/01/2018	000001	CRED TED	51.547,96 C	149.439,76 C
30/01/2018	000001	CRED TED	23.865,97 C	173.305,73 C
30/01/2018	031733	DOC ELET E	241,53 D	173.064,20 C
30/01/2018	152605	ENVIO TED	133.886,96 D	39.177,24 C
30/01/2018	154883	ENVIO TED	8.423,59 D	30.753,65 C
30/01/2018	031733	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	30.745,00 C
30/01/2018	152605	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.736,35 C

30/01/2018	154883	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.727,70 C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	30.727,70 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

	Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá Patronal Suplementar	Emissão: 02/10/2018 16:19:09
		Página 5 de 5

Referência: 01/2018

Cálculo:

Fonte de Recurso: Rec. Impost. e de Transf. de Imp. vinculados à Saúde (15%)

Matrícula	Nome	Admissão		Base	%	Ano
7889	Janete Faustina Santos Correia	07/02/2008	R\$	1.240,20	18,00	2018

Total de Matrículas: 43**Sub Total: R\$ 100.672,90****Calculado R\$: 18.121,12****Fonte de Recurso: Transf. FUNDEB (aplic. rem. Prof. Mag. ef. exerc. Educ. Básica)**

Matrícula	Nome	Admissão		Base	%	Ano
469	Elba Lucia Cardoso	03/09/1987	R\$	2.035,90	18,00	2018
663	Cleonice Anastacio Silva	20/05/1989	R\$	1.863,74	18,00	2018
1181	Agata Maria de Oliveira Silva	01/01/2012	R\$	3.311,36	18,00	2018
3565	Delsima Aparecida Souza Pires	02/02/2000	R\$	1.464,90	18,00	2018
5940	CLAUDENICE MARIA DA SILVA ROCHA COSTA	09/02/2004	R\$	1.508,84	18,00	2018
5959	Dacione Eliene Moura Veloso	09/02/2004	R\$	1.573,41	18,00	2018
5967	Ecilme Aparecida Fiusa Braulio	09/02/2004	R\$	1.573,41	18,00	2018
5975	Luciene Cardoso Silva	09/02/2004	R\$	1.573,41	18,00	2018
5983	Maria Lucia de Sousa Antunes	09/02/2004	R\$	1.464,90	18,00	2018
6203	Vera Souza E Silva	06/05/2004	R\$	1.464,90	18,00	2018
6521	Jacqueline Aparecida dos Santos	10/01/2005	R\$	1.464,90	18,00	2018
6688	Ana Lucia dos Santos Silveira	01/02/2005	R\$	1.464,90	18,00	2018
6777	Edna Aparecida Alves	01/03/2005	R\$	1.464,90	18,00	2018
7064	Maria das Mercês Belo	03/02/2006	R\$	1.464,90	18,00	2018
7161	Silvia Helena Alves Rodrigues	24/05/2006	R\$	1.464,90	18,00	2018
7218	Milene Iris dos Santos	18/08/2006	R\$	1.464,90	18,00	2018
7242	Helenice Anastacio de Faria	02/10/2006	R\$	1.464,90	18,00	2018
7358	Kelen Aparecida de Oliveira Santos	01/08/2007	R\$	1.464,90	18,00	2018
7366	Silvana de Fatima Ostini Silva	01/08/2007	R\$	1.464,90	18,00	2018
7757	Sandra Elenir de Oliveira	07/02/2008	R\$	1.949,51	18,00	2018
7846	Katia Cristina Pereira Soares Machado	07/02/2008	R\$	1.356,39	18,00	2018

Total de Matrículas: 21**Sub Total: R\$ 34.324,77****Calculado R\$: 6.178,41****Fonte de Recurso: Transf. do FUNDEB (aplic. em outras desp. Educação Básica)**

Matrícula	Nome	Admissão		Base	%	Ano
841	Maria de Fatima da Silva	18/06/1990	R\$	1.431,00	18,00	2018
850	Maria de Fatima Santos Ferreira	02/07/1990	R\$	1.431,00	18,00	2018
1260	Regina da Silva Paulo	15/02/1993	R\$	1.431,00	18,00	2018
2976	Maria Dalva de Silva	02/01/1998	R\$	1.335,60	18,00	2018
6599	Ana Cristina Lemos de Sousa	01/02/2005	R\$	1.144,80	18,00	2018
7650	Edna Aparecida Silveira	07/02/2008	R\$	1.049,40	18,00	2018

Total de Matrículas: 6**Sub Total: R\$ 7.822,80****Calculado R\$: 1.408,10****Total de Servidores: 156****Total R\$: 290.295,11****Total Cálculo R\$: 52.253,04**



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 05/03/2018 - 11:47

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2018	209525	PG PREFEIT	41,25 D	41,25 D
01/02/2018	210849	PG PREFEIT	40,71 D	81,96 D
01/02/2018	211540	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
01/02/2018	212564	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
01/02/2018	213366	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
01/02/2018	163529	ENVIO TED	954,00 D	5.612,31 D
01/02/2018	166397	ENVIO TED	954,00 D	6.566,31 D
01/02/2018	176797	ENVIO TED	954,00 D	7.520,31 D
01/02/2018	179217	ENVIO TED	3.015,62 D	10.535,93 D
01/02/2018	181045	ENVIO TED	500,00 D	11.035,93 D
01/02/2018	163529	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.044,58 D
01/02/2018	166397	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.053,23 D
01/02/2018	176797	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.061,88 D
01/02/2018	179217	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.070,53 D
01/02/2018	181045	DOC/TED INTERNET	8,65 D	11.079,18 D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	11.079,18 C	0,00 C
05/02/2018	225111	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
26/02/2018	000001	CRED TED	51.002,18 C	51.002,18 C
26/02/2018	000001	CRED TED	14.819,98 C	65.822,16 C
26/02/2018	000001	CRED TED	2.028,85 C	67.851,01 C
26/02/2018	000001	CRED TED	922,04 C	68.773,05 C
26/02/2018	000001	CRED TED	20.706,32 C	89.479,37 C
26/02/2018	000001	CRED TED	317,20 C	89.796,57 C

26/02/2018	000001	CRED TED	48.073,31 C	137.869,88 C
26/02/2018	000001	CRED TED	465,19 C	138.335,07 C
26/02/2018	000001	CRED TED	5.879,99 C	144.215,06 C
26/02/2018	000001	CRED TED	166,59 C	144.381,65 C
26/02/2018	000001	CRED TED	2.604,62 C	146.986,27 C
26/02/2018	034246	DOC ELET E	241,53 D	146.744,74 C
26/02/2018	134121	ENVIO TED	137.950,43 D	8.794,31 C
26/02/2018	136351	ENVIO TED	10.023,13 D	1.228,82 D
26/02/2018	034246	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	1.238,32 D
26/02/2018	134121	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.246,97 D
26/02/2018	136351	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.255,62 D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.297,62 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.297,62 C	0,00 C
27/02/2018	303882	PG PREFEIT	41,25 D	41,25 D
27/02/2018	305756	PG PREFEIT	40,71 D	81,96 D
27/02/2018	306394	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
27/02/2018	307375	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
27/02/2018	308180	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
27/02/2018	128898	ENVIO TED	954,00 D	5.612,31 D
27/02/2018	129718	ENVIO TED	954,00 D	6.566,31 D
27/02/2018	130966	ENVIO TED	954,00 D	7.520,31 D
27/02/2018	134525	ENVIO TED	500,00 D	8.020,31 D
27/02/2018	128898	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.028,96 D
27/02/2018	129718	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.037,61 D
27/02/2018	130966	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.046,26 D
27/02/2018	134525	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.054,91 D
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	8.054,91 C	0,00 C
28/02/2018	039225	DOC ELET E	100,00 D	100,00 D
28/02/2018	039306	DOC ELET E	100,00 D	200,00 D
28/02/2018	039409	DOC ELET E	100,00 D	300,00 D
28/02/2018	124992	ENVIO TED	1.425,00 D	1.725,00 D
28/02/2018	128901	ENVIO TED	6.015,62 D	7.740,62 D
28/02/2018	039225	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.750,12 D
28/02/2018	039306	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.759,62 D
28/02/2018	039409	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.769,12 D
28/02/2018	124992	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.777,77 D

28/02/2018	128901	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.786,42 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	7.786,42 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2018	050833	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D

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: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 04/04/2018 - 14:29

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2018	039225	DOC ELET E	100,00 D	100,00 D
28/02/2018	039306	DOC ELET E	100,00 D	200,00 D
28/02/2018	039409	DOC ELET E	100,00 D	300,00 D
28/02/2018	124992	ENVIO TED	1.425,00 D	1.725,00 D
28/02/2018	128901	ENVIO TED	6.015,62 D	7.740,62 D
28/02/2018	039225	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.750,12 D
28/02/2018	039306	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.759,62 D
28/02/2018	039409	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.769,12 D
28/02/2018	124992	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.777,77 D
28/02/2018	128901	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.786,42 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	7.786,42 C	0,00 C
02/03/2018	000001	CRED TED	644,76 C	644,76 C
02/03/2018	990001	APL AUTOM	644,76 D	0,00 C
05/03/2018	062373	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/03/2018	000001	CRED TED	50.835,96 C	50.835,96 C
27/03/2018	000001	CRED TED	11.473,21 C	62.309,17 C
27/03/2018	000001	CRED TED	2.648,48 C	64.957,65 C
27/03/2018	000001	CRED TED	5.924,38 C	70.882,03 C
27/03/2018	000001	CRED TED	740,88 C	71.622,91 C
27/03/2018	000001	CRED TED	46.452,14 C	118.075,05 C
27/03/2018	000001	CRED TED	166,59 C	118.241,64 C

27/03/2018	000001	CRED TED	2.604,62 C	120.846,26 C
27/03/2018	000001	CRED TED	922,04 C	121.768,30 C
27/03/2018	000001	CRED TED	20.706,32 C	142.474,62 C
27/03/2018	000001	CRED TED	1.921,83 C	144.396,45 C
27/03/2018	000001	CRED TED	410,62 C	144.807,07 C
27/03/2018	000001	CRED TED	317,20 C	145.124,27 C
27/03/2018	000001	CRED TED	14.588,16 C	159.712,43 C
27/03/2018	014728	DOC ELET E	241,53 D	159.470,90 C
27/03/2018	014811	DOC ELET E	201,87 D	159.269,03 C
27/03/2018	116873	ENVIO TED	143.397,94 D	15.871,09 C
27/03/2018	120393	ENVIO TED	9.749,32 D	6.121,77 C
27/03/2018	014728	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	6.112,27 C
27/03/2018	014811	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	6.102,77 C
27/03/2018	116873	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.094,12 C
27/03/2018	120393	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.085,47 C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	6.085,47 D	0,00 C
28/03/2018	903433	PG PREFEIT	41,25 D	41,25 D
28/03/2018	904297	PG PREFEIT	40,71 D	81,96 D
28/03/2018	904996	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
28/03/2018	905634	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
28/03/2018	906215	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
28/03/2018	117093	ENVIO TED	500,00 D	5.158,31 D
28/03/2018	119403	ENVIO TED	570,00 D	5.728,31 D
28/03/2018	120152	ENVIO TED	3.015,62 D	8.743,93 D
28/03/2018	117093	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.752,58 D
28/03/2018	119403	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.761,23 D
28/03/2018	120152	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.769,88 D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	8.769,88 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: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 04/04/2018 - 14:29

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2018	039225	DOC ELET E	100,00 D	100,00 D
28/02/2018	039306	DOC ELET E	100,00 D	200,00 D
28/02/2018	039409	DOC ELET E	100,00 D	300,00 D
28/02/2018	124992	ENVIO TED	1.425,00 D	1.725,00 D
28/02/2018	128901	ENVIO TED	6.015,62 D	7.740,62 D
28/02/2018	039225	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.750,12 D
28/02/2018	039306	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.759,62 D
28/02/2018	039409	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	7.769,12 D
28/02/2018	124992	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.777,77 D
28/02/2018	128901	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.786,42 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	7.786,42 C	0,00 C
02/03/2018	000001	CRED TED	644,76 C	644,76 C
02/03/2018	990001	APL AUTOM	644,76 D	0,00 C
05/03/2018	062373	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/03/2018	000001	CRED TED	50.835,96 C	50.835,96 C
27/03/2018	000001	CRED TED	11.473,21 C	62.309,17 C
27/03/2018	000001	CRED TED	2.648,48 C	64.957,65 C
27/03/2018	000001	CRED TED	5.924,38 C	70.882,03 C
27/03/2018	000001	CRED TED	740,88 C	71.622,91 C
27/03/2018	000001	CRED TED	46.452,14 C	118.075,05 C
27/03/2018	000001	CRED TED	166,59 C	118.241,64 C

27/03/2018	000001	CRED TED	2.604,62 C	120.846,26 C
27/03/2018	000001	CRED TED	922,04 C	121.768,30 C
27/03/2018	000001	CRED TED	20.706,32 C	142.474,62 C
27/03/2018	000001	CRED TED	1.921,83 C	144.396,45 C
27/03/2018	000001	CRED TED	410,62 C	144.807,07 C
27/03/2018	000001	CRED TED	317,20 C	145.124,27 C
27/03/2018	000001	CRED TED	14.588,16 C	159.712,43 C
27/03/2018	014728	DOC ELET E	241,53 D	159.470,90 C
27/03/2018	014811	DOC ELET E	201,87 D	159.269,03 C
27/03/2018	116873	ENVIO TED	143.397,94 D	15.871,09 C
27/03/2018	120393	ENVIO TED	9.749,32 D	6.121,77 C
27/03/2018	014728	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	6.112,27 C
27/03/2018	014811	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	6.102,77 C
27/03/2018	116873	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.094,12 C
27/03/2018	120393	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.085,47 C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	6.085,47 D	0,00 C
28/03/2018	903433	PG PREFEIT	41,25 D	41,25 D
28/03/2018	904297	PG PREFEIT	40,71 D	81,96 D
28/03/2018	904996	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
28/03/2018	905634	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
28/03/2018	906215	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
28/03/2018	117093	ENVIO TED	500,00 D	5.158,31 D
28/03/2018	119403	ENVIO TED	570,00 D	5.728,31 D
28/03/2018	120152	ENVIO TED	3.015,62 D	8.743,93 D
28/03/2018	117093	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.752,58 D
28/03/2018	119403	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.761,23 D
28/03/2018	120152	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8.769,88 D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	8.769,88 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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND.

05 abr 2018 14:25

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 1001 - 104 Caixa Economica Federal

Agência: 1063-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 203-3 CAIXA CONTA CORRENTE

Data: 31 de março de 2018

DATA	Nº LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			0,00
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00


ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO


KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
ORDENADOR


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA
ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND.

RAZÃO DE BANCOS

05 abr 2018 14:25

FOLHA:1

Período
01/03/2018
até
31/03/2018

Banco: 1001 CAIXA CONTA CORRENTE

Conta: 203-3

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo Anterior:					0,00
02/03/2018					
02/03/2018	Deposito				644,76
169/990001	APL AUTOM			400 INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR	-644,76
Saldo do Dia:					0,00
05/03/2018					
43-5032018	Pagamento de empenho	0582	2018/12-2	32 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-400,00
170/727220	RESG AUTOM			400 INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR	400,00
Saldo do Dia:					0,00
26/03/2018					
46-26032018	Pagamento de empenho	0582	2018/11-7	24 CAIXA ECONÔMICA FERAL	-42,00
171/727220	RESG AUTOM			400 INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR	42,00
Saldo do Dia:					0,00
27/03/2018					
27/03/2018	Deposito				160.252,58
172/014728	DOC ELET E			202 BRADESCO S.A	-241,53
44-27032018	Pagamento de empenho	0594	2018/4-3	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-31,71
44-27032018	Pagamento de empenho	0594	2018/3-3	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-4.449,85
44-27032018	Pagamento de empenho	0573	2018/23-1	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-2.757,06
44-27032018	Pagamento de empenho	0592	2018/2-3	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-32.769,91
44-27032018	Pagamento de empenho	0591	2018/1-3	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-103.389,41
Valor do Cheque: 27032018					-143.397,94
45-270320181	Pagamento de empenho	0577	2018/24-1	202 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN int	-269,88
45-270320181	Pagamento de empenho	0577	2018/25-1	202 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN int	-171,72
Valor do Cheque: 270320181					-381,60
47-270320182	Pagamento de empenho	0582	2018/11-8	24 CAIXA ECONÔMICA FERAL	-36,30
49-270320183	Pagamento de O.P. Extra-		2018/10-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-201,87
51-270320184	Pagamento de O.P. Extra-		2018/8-1	6 COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	-9.749,32
60-270320185	Pagamento de empenho	0594	2018/10-3	45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO	-158,55
173/990001	APL AUTOM			400 INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR	-6.085,47
Saldo do Dia:					0,00
28/03/2018					
48-28032018	Pagamento de empenho	0582	2018/11-9	24 CAIXA ECONÔMICA FERAL	-25,95
52-280320181	Pagamento de empenho	0581	2018/16-2	4 MARCIA CRISTINA GOMES VASCONCELOS OLIVEI	-570,00
53-280320182	Pagamento de empenho	0582	2018/15-3	199 SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-500,00
54-280320183	Pagamento de empenho	0582	2018/13-3	11 CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	-3.015,62
55-280320184	Pagamento de O.P. Extra-		2018/7-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-41,25
56-280320184	Pagamento de O.P. Extra-		2018/7-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-40,71
57-280320184	Pagamento de O.P. Extra-		2018/7-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-698,41
58-280320184	Pagamento de O.P. Extra-		2018/7-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-63,67
59-280320184	Pagamento de O.P. Extra-		2018/7-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-3.814,07
Valor do Cheque: 280320184					-4.658,31
174/727220	RESG AUTOM			400 INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR	8.769,88
Saldo do Dia:					0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND.

RAZÃO DE BANCOS

05 abr 2018 14:25

FOLHA:2

Período
01/03/2018
até
31/03/2018

Banco: 1001 CAIXA CONTA CORRENTE

Conta: 203-3

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	160.897,34
Transferências Para:	9.211,88
Estornos:	0,00
Transferências De:	-6.971,76
Pagamento Empenhos:	-163.137,46
Saldo Atual:	0,00

ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO


KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
ORDENADOR


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 02/05/2018 - 10:17

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2018	422816	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
17/04/2018	122602	ENVIO TED	200,00 D	200,00 D
17/04/2018	123149	ENVIO TED	200,00 D	400,00 D
17/04/2018	123631	ENVIO TED	200,00 D	600,00 D
17/04/2018	122602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	609,50 D
17/04/2018	123149	DOC/TED INTERNET	9,50 D	619,00 D
17/04/2018	123631	DOC/TED INTERNET	9,50 D	628,50 D
17/04/2018	727220	RESG AUTOM	628,50 C	0,00 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/04/2018	000001	CRED TED	51.217,13 C	51.217,13 C
26/04/2018	000001	CRED TED	24.164,86 C	75.381,99 C
26/04/2018	000001	CRED TED	13.438,55 C	88.820,54 C
26/04/2018	000001	CRED TED	1.654,20 C	90.474,74 C
26/04/2018	000001	CRED TED	922,04 C	91.396,78 C
26/04/2018	000001	CRED TED	17.539,06 C	108.935,84 C
26/04/2018	000001	CRED TED	402,23 C	109.338,07 C
26/04/2018	000001	CRED TED	317,20 C	109.655,27 C
26/04/2018	000001	CRED TED	2.665,57 C	112.320,84 C
26/04/2018	000001	CRED TED	166,59 C	112.487,43 C
26/04/2018	000001	CRED TED	6.266,89 C	118.754,32 C
26/04/2018	000001	CRED TED	46.651,56 C	165.405,88 C
26/04/2018	000001	CRED TED	740,88 C	166.146,76 C

26/04/2018	013595	DOC ELET E	241,53 D	165.905,23 C
26/04/2018	013660	DOC ELET E	201,87 D	165.703,36 C
26/04/2018	118544	ENVIO TED	146.502,45 D	19.200,91 C
26/04/2018	121038	ENVIO TED	10.042,86 D	9.158,05 C
26/04/2018	013595	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	9.148,55 C
26/04/2018	013660	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	9.139,05 C
26/04/2018	118544	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.129,55 C
26/04/2018	121038	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.120,05 C
26/04/2018	990001	APL AUTOM	9.120,05 D	0,00 C
27/04/2018	904198	PG PREFEIT	41,25 D	41,25 D
27/04/2018	905420	PG PREFEIT	40,71 D	81,96 D
27/04/2018	907451	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
27/04/2018	908167	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
27/04/2018	908885	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
27/04/2018	116436	ENVIO TED	500,00 D	5.158,31 D
27/04/2018	121136	ENVIO TED	570,00 D	5.728,31 D
27/04/2018	129968	ENVIO TED	3.000,00 D	8.728,31 D
27/04/2018	116436	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.737,81 D
27/04/2018	121136	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.747,31 D
27/04/2018	129968	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.756,81 D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	8.756,81 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: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 04/06/2018 - 12:11

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2018	000001	CRED TED	3.167,26 C	3.167,26 C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	3.167,26 D	0,00 C
07/05/2018	074156	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
07/05/2018	129619	ENVIO TED	3.015,62 D	3.415,62 D
07/05/2018	129619	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.425,12 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.425,12 C	0,00 C
25/05/2018	000001	CRED TED	50.026,74 C	50.026,74 C
25/05/2018	000001	CRED TED	6.289,09 C	56.315,83 C
25/05/2018	000001	CRED TED	46.529,95 C	102.845,78 C
25/05/2018	000001	CRED TED	2.530,02 C	105.375,80 C
25/05/2018	000001	CRED TED	166,59 C	105.542,39 C
25/05/2018	000001	CRED TED	1.775,87 C	107.318,26 C
25/05/2018	000001	CRED TED	13.506,59 C	120.824,85 C
25/05/2018	000001	CRED TED	922,04 C	121.746,89 C
25/05/2018	000001	CRED TED	465,19 C	122.212,08 C
25/05/2018	000001	CRED TED	317,20 C	122.529,28 C
25/05/2018	000001	CRED TED	31.645,49 C	154.174,77 C
25/05/2018	163019	ENVIO TED	149.939,25 D	4.235,52 C
25/05/2018	163019	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.226,02 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.184,02 C
25/05/2018	990001	APL AUTOM	4.184,02 D	0,00 C
28/05/2018	019428	DOC ELET E	241,53 D	241,53 D
28/05/2018	019428	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	251,03 D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	251,03 C	0,00 C

30/05/2018	000001	CRED TED	7.633,24 C	7.633,24 C
30/05/2018	180650	ENVIO TED	10.362,39 D	2.729,15 D
30/05/2018	180650	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.738,65 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.738,65 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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA
ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND.

07 jun 2018 14:53

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 1001 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 1063-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 203-3 CAIXA CONTA CORRENTE

Data: 31 de maio de 2018

DATA	Nº LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			0,00
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00


ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO


KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
ORDENADOR


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND.

RAZÃO DE BANCOS

07 jun 2018 14:53

FOLHA:1

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

Banco: 1001 CAIXA CONTA CORRENTE		Conta: 203-3		C O N T R A P A R T I D A		Valor
Número	Histórico	Ficha	Data			
Saldo Anterior:						0,00
03/05/2018						
03/05/2018	Deposito					3.167,26
182/990001	APLICAÇÃO	400		INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR:		-3.167,26
Saldo do Dia:						0,00
07/05/2018						
85-70520172	Pagamento de empenho	0582	2018/11-14	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-9,50
83-7052018	Pagamento de empenho	0582	2018/26-2	32	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-400,00
84-70520181	Pagamento de empenho	0582	2018/13-4	11	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	-3.015,62
183/727220	RESGATE	400		INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR:		3.425,12
Saldo do Dia:						0,00
25/05/2018						
25/05/2018	Deposito					154.693,20
25052018	Pagamento de empenho	0573	2018/23-3	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-2.757,00
89-25052018	Pagamento de empenho	0591	2018/1-5	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-108.092,30
89-25052018	Pagamento de empenho	0592	2018/2-5	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-32.774,80
89-25052018	Pagamento de empenho	0594	2018/3-5	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-6.283,20
89-25052018	Pagamento de empenho	0594	2018/4-5	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-31,70
Valor do Cheque: 25052018						-149.939,20
86-250520181	Pagamento de empenho	0582	2018/11-15	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-51,50
92-250520182	Pagamento de empenho	0594	2018/10-5	45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO	-126,80
93-250520182	Pagamento de empenho	0577	2018/25-3	202	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN inti	-171,70
93-250520182	Pagamento de empenho	0577	2018/24-3	202	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBL MUN inti	-209,80
Valor do Cheque: 250520182						-508,40
184/990001	APLICAÇÃO	400		INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR:		-4.184,00
Saldo do Dia:						0,00
28/05/2018						
181/19428	DOC ELET E			202	BRADESCO S.A	-241,00
87-28052018	Pagamento de empenho	0582	2018/11-16	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-9,00
185/727220	RESGATE	400		INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR:		251,00
Saldo do Dia:						0,00
30/05/2018						
30/05/2018	Deposito					7.633,00
88-30052018	Pagamento de empenho	0582	2018/11-17	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-9,00
91-300520181	Pagamento de O.P. Extra-		2018/16-1	6	COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	-10.362,00
186/727220	RESGATE	400		INVEST CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CUR:		2.738,00
Saldo do Dia:						0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

ENTIDADE: FUNDO PREV. SERV. MUN. ESTRELA IND.

RAZÃO DE BANCOS

07 jun 2018 14:53

FOLHA:2

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

Banco: 1001 CAIXA CONTA CORRENTE

Conta: 203-3

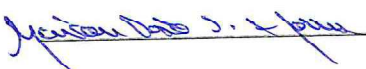
Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	165.483,71
Transferências Para:	6.414,80
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-7.592,81
Pagamento Empenhos:	-164.305,70
Saldo Atual:	0,00


ADRIANA FERREIRA BELO
CPF: 794.714.206-87
TESOUREIRO


KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
CPF: 037.827.176-86
ORDENADOR


MAICON ELOISIO SILVA FELICI
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 17/09/2018 - 10:20

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2018	000001	CRED TED	3.167,26 C	3.167,26 C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	3.167,26 D	0,00 C
07/05/2018	074156	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
07/05/2018	129619	ENVIO TED	3.015,62 D	3.415,62 D
07/05/2018	129619	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.425,12 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.425,12 C	0,00 C
25/05/2018	000001	CRED TED	50.026,74 C	50.026,74 C
25/05/2018	000001	CRED TED	6.289,09 C	56.315,83 C
25/05/2018	000001	CRED TED	46.529,95 C	102.845,78 C
25/05/2018	000001	CRED TED	2.530,02 C	105.375,80 C
25/05/2018	000001	CRED TED	166,59 C	105.542,39 C
25/05/2018	000001	CRED TED	1.775,87 C	107.318,26 C
25/05/2018	000001	CRED TED	13.506,59 C	120.824,85 C
25/05/2018	000001	CRED TED	922,04 C	121.746,89 C
25/05/2018	000001	CRED TED	465,19 C	122.212,08 C
25/05/2018	000001	CRED TED	317,20 C	122.529,28 C
25/05/2018	000001	CRED TED	31.645,49 C	154.174,77 C
25/05/2018	163019	ENVIO TED	149.939,25 D	4.235,52 C
25/05/2018	163019	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.226,02 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.184,02 C
25/05/2018	990001	APL AUTOM	4.184,02 D	0,00 C
28/05/2018	019428	DOC ELET E	241,53 D	241,53 D
28/05/2018	019428	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	251,03 D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	251,03 C	0,00 C
30/05/2018	000001	CRED TED	7.633,24 C	7.633,24 C

30/05/2018	180650	ENVIO TED
30/05/2018	180650	DOC/TED INTERNET
30/05/2018	727220	RESG AUTOM

10.362,39 D	2.729,15 D
9,50 D	2.738,65 D
2.738,65 C	0,00 C

EMPRESA SICOB

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

	Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá RELATÓRIO DE EMPENHOS PAGOS - PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018	EMISSÃO: 25/09/2018
		PÁGINA: 1

EMPENHO	CREDOR	FICHA	DATA	PAGAMENTO	EMPENHADO	PAGO
1370/01/2018	000420 FUNDOPREI	394	08/05/2018	25/05/2018	18.945,82	18.945,82
1038/01/2018	000420 FUNDOPREI	175	10/04/2018	03/05/2018	1.741,99	1.741,99
1360/01/2018	000420 FUNDOPREI	122	08/05/2018	25/05/2018	1.464,28	1.464,28
1361/01/2018	000420 FUNDOPREI	148	08/05/2018	25/05/2018	4.362,09	4.362,09
1363/01/2018	000420 FUNDOPREI	175	08/05/2018	30/05/2018	1.741,99	1.741,99
1364/01/2018	000420 FUNDOPREI	246	08/05/2018	25/05/2018	397,74	397,74
1365/01/2018	000420 FUNDOPREI	284	08/05/2018	25/05/2018	14.679,53	14.679,53
1366/01/2018	000420 FUNDOPREI	284	08/05/2018	25/05/2018	5.060,06	5.060,06
1367/01/2018	000420 FUNDOPREI	284	08/05/2018	25/05/2018	333,19	333,19
1368/01/2018	000420 FUNDOPREI	284	08/05/2018	25/05/2018	1.481,76	1.481,76
1369/01/2018	000420 FUNDOPREI	394	08/05/2018	25/05/2018	634,41	634,41
1371/01/2018	000420 FUNDOPREI	394	08/05/2018	25/05/2018	930,40	930,40
1373/01/2018	000420 FUNDOPREI	496	08/05/2018	25/05/2018	2.712,94	2.712,94
1374/01/2018	000420 FUNDOPREI	548	08/05/2018	25/05/2018	766,06	766,06
1388/01/2018	000420 FUNDOPREI	394	08/05/2018	25/05/2018	1.863,76	1.863,76
1389/01/2018	000420 FUNDOPREI	396	08/05/2018	25/05/2018	1.524,87	1.524,87
1056/11/2018	000420 FUNDOPREI	177	10/04/2018	03/05/2018	1.425,27	1.425,27
1379/11/2018	000420 FUNDOPREI	286	08/05/2018	25/05/2018	17.635,71	17.635,71
1380/11/2018	000420 FUNDOPREI	396	08/05/2018	25/05/2018	16.781,56	16.781,56
1381/11/2018	000420 FUNDOPREI	498	08/05/2018	25/05/2018	2.219,70	2.219,70
1382/11/2018	000420 FUNDOPREI	124	08/05/2018	25/05/2018	1.198,06	1.198,06
1383/11/2018	000420 FUNDOPREI	150	08/05/2018	25/05/2018	3.569,03	3.569,03
1385/11/2018	000420 FUNDOPREI	177	08/05/2018	30/05/2018	1.425,27	1.425,27
1386/11/2018	000420 FUNDOPREI	248	08/05/2018	25/05/2018	325,43	325,43
1387/11/2018	000420 FUNDOPREI	549	08/05/2018	25/05/2018	626,78	626,78
263/3/2018	000420 FUNDOPREI	120	25/05/2018	25/05/2018	20.050,63	20.050,63
261/4/2018	000420 FUNDOPREI	120	25/05/2018	25/05/2018	11.594,86	11.594,86

Total de empenhos pagos: 27

SUBTOTALS DO CREDOR: 135.493,19 135.493,1

TOTAIS 135.493,19 135.493,1

Total de empenhos pagos: 27

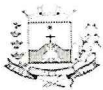
Patronal: 55.873,97

Suplementar: 44.679,63

Patronal no rol de R\$ 7.190,17 foi paga no mês de julho.

NOTA	EMISSÃO	PAGTO	FORNECEDOR	CONTA	HISTÓRICO	VALOR
4319	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: CRAS	317,20
4323	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: EDUCAÇÃO 25%	2.913,13
4327	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: EDUCAÇÃO OUTROS RECURSOS	198,87
4331	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS	9.472,76
4336	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: SAÚDE 15%	7.339,70
4340	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: SAÚDE ADMINISTRAÇÃO	1.356,45
4345	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2.530,02
4349	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	166,55
4351	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: IGD	465,15
4356	08/05/2018	25/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: ESPORTE E LAZER	383,01
4358	08/05/2018	30/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: FUNDEB 40%	870,91
4360	08/05/2018	30/05/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: FUNDEB 60%	3.595,01
4363	08/05/2018	16/07/2018	FUNDOPREI	22427	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NO SETOR ACIMA CITADO, NESTE MÊS Fte. Recurso: CONVÊNIO SAÚDE	740,81
TOTAL						30.349,81

PAGO. 29.608,92

	Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá Patronal Suplementar	Emissão: 02/10/2018 16:21:32
		Página 5 de 5

Referência: 05/2018

Cálculo:

Fonte de Recurso: Rec. Impost. e de Transf. de Imp. vinculados à Saúde (15%)

Matrícula	Nome	Admissão	Base	%	Ano
Total de Matrículas: 41		Sub Total: R\$ 97.976,21	Calculado R\$: 17.635,71		

Fonte de Recurso: Transf. FUNDEB (aplic. rem. Prof. Mag. ef. exerc. Educ. Básica)

Matrícula	Nome	Admissão	Base	%	Ano
663	Cleonice Anastacio Silva	20/05/1989	R\$ 1.863,74	18,00	2018
1181	Agata Maria de Oliveira Silva	01/01/2012	R\$ 3.311,36	18,00	2018
3565	Delsima Aparecida Souza Pires	02/02/2000	R\$ 1.464,90	18,00	2018
5940	CLAUDENICE MARIA DA SILVA ROCHA COSTA	09/02/2004	R\$ 1.508,84	18,00	2018
5959	Dacione Eliene Moura Veloso	09/02/2004	R\$ 1.573,41	18,00	2018
5967	Ecilme Aparecida Fiusa Braulio	09/02/2004	R\$ 1.573,41	18,00	2018
5975	Luciene Cardoso Silva	09/02/2004	R\$ 1.573,41	18,00	2018
5983	Maria Lucia de Sousa Antunes	09/02/2004	R\$ 1.573,41	18,00	2018
6203	Vera Souza E Silva	06/05/2004	R\$ 1.464,90	18,00	2018
6521	Jacqueline Aparecida dos Santos	10/01/2005	R\$ 1.464,90	18,00	2018
6688	Ana Lucia dos Santos Silveira	01/02/2005	R\$ 1.464,90	18,00	2018
6777	Edna Aparecida Alves	01/03/2005	R\$ 1.464,90	18,00	2018
7064	Maria das Mercês Belo	03/02/2006	R\$ 1.464,90	18,00	2018
7161	Silvia Helena Alves Rodrigues	24/05/2006	R\$ 1.464,90	18,00	2018
7218	Milene Iris dos Santos	18/08/2006	R\$ 1.464,90	18,00	2018
7242	Helenice Anastacio de Faria	02/10/2006	R\$ 1.464,90	18,00	2018
7358	Kelen Aparecida de Oliveira Santos	01/08/2007	R\$ 1.464,90	18,00	2018
7366	Silvana de Fatima Ostini Silva	01/08/2007	R\$ 1.464,90	18,00	2018
7757	Sandra Elenir de Oliveira	07/02/2008	R\$ 2.126,74	18,00	2018
7846	Katia Cristina Pereira Soares Machado	07/02/2008	R\$ 1.464,90	18,00	2018
Total de Matrículas: 20		Sub Total: R\$ 32.683,12	Calculado R\$: 5.882,91		

Fonte de Recurso: Transf. do FUNDEB (aplic. em outras desp. Educação Básica)

Matrícula	Nome	Admissão	Base	%	Ano
841	Maria de Fatima da Silva	18/06/1990	R\$ 1.431,00	18,00	2018
850	Maria de Fatima Santos Ferreira	02/07/1990	R\$ 1.431,00	18,00	2018
1260	Regina da Silva Paulo	15/02/1993	R\$ 1.431,00	18,00	2018
2976	Maria Dalva de Silva	02/01/1998	R\$ 1.335,60	18,00	2018
6599	Ana Cristina Lemos de Sousa	01/02/2005	R\$ 1.144,80	18,00	2018
7650	Edna Aparecida Silveira	07/02/2008	R\$ 1.144,80	18,00	2018
Total de Matrículas: 6		Sub Total: R\$ 7.918,20	Calculado R\$: 1.425,27		

Total de Servidores: 146

Total R\$: 275.914,25

Total Cálculo R\$: 49.664,45



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 20/09/2018 - 09:43

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2018	621183	PAG BOLETO	400,00 D <i>MEMORY</i>	400,00 D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
07/06/2018	000001	CRED TED <i>PARCELAMENTOS</i>	6.523,09 C	6.523,09 C
07/06/2018	990001	APL AUTOM	6.523,09 D	0,00 C
08/06/2018	000001	CRED TED <i>SUPLEMENTAR FUNDO G MÊS OS</i>	5.882,91 C	5.882,91 C
08/06/2018	327347	PG PREFEIT	41,25 D <i>IRRF</i>	5.841,66 C
08/06/2018	329672	PG PREFEIT	40,71 D <i>IRRF</i>	5.800,95 C
08/06/2018	331916	PG PREFEIT	698,41 D <i>IRRF</i>	5.102,54 C
08/06/2018	337973	PG PREFEIT	63,87 D <i>IRRF</i>	5.038,67 C
08/06/2018	340089	PG PREFEIT	3.814,07 D <i>IRRF</i>	1.224,60 C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	1.224,60 D	0,00 C
11/06/2018	127332	ENVIO TED	1.140,00 D <i>PERÍCIAS</i>	1.140,00 D
11/06/2018	129530	ENVIO TED	500,00 D <i>SGPREV OS</i>	1.640,00 D
11/06/2018	132103	ENVIO TED	6.066,61 D <i>CONTABIL PREV OS</i>	7.706,61 D
11/06/2018	127332	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.716,11 D
11/06/2018	129530	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.725,61 D
11/06/2018	132103	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.735,11 D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	7.735,11 C	0,00 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/06/2018	000001	CRED TED	49.630,99 C	49.630,99 C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	49.630,99 D	0,00 C
28/06/2018	000001	CRED TED	1.600,71 C	1.600,71 C
28/06/2018	000001	CRED TED	922,04 C	2.522,75 C
28/06/2018	000001	CRED TED	42.797,70 C	45.320,45 C

28/06/2018	000001	CRED TED	6.266,89 C	51.587,34 C
28/06/2018	000001	CRED TED	465,19 C	52.052,53 C
28/06/2018	000001	CRED TED	339,86 C	52.392,39 C
28/06/2018	000001	CRED TED	3.154,00 C	55.546,39 C
28/06/2018	000001	CRED TED	PARCELAMENTO 34.685,48 C	90.231,87 C
28/06/2018	000001	CRED TED	29.413,33 C	119.645,20 C
28/06/2018	000001	CRED TED	3.452,13 C	123.097,33 C
28/06/2018	000001	CRED TED	166,59 C	123.263,92 C
28/06/2018	031994	DOC ELET E	241,53 D	123.022,39 C
28/06/2018	146853	ENVIO TED	153.010,44 D	29.988,05 D
28/06/2018	151072	ENVIO TED	11.584,37 D	41.572,42 D
28/06/2018	031994	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	41.581,92 D
28/06/2018	146853	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.591,42 D
28/06/2018	151072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.600,92 D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	41.600,92 C	0,00 C
29/06/2018	521376	PG PREFEIT	41,25 D	41,25 D
29/06/2018	523082	PG PREFEIT	40,71 D	81,96 D
29/06/2018	527701	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
29/06/2018	529815	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
29/06/2018	531613	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
29/06/2018	110806	ENVIO TED	570,00 D	5.228,31 D
29/06/2018	194225	ENVIO TED	3.066,61 D	8.294,92 D
29/06/2018	199460	ENVIO TED	500,00 D	8.794,92 D
29/06/2018	110806	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.804,42 D
29/06/2018	194225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.813,92 D
29/06/2018	199460	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.823,42 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	8.823,42 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: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 02/08/2018 - 15:26

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	521376	PG PREFEIT	41,25 D	41,25 D
29/06/2018	523082	PG PREFEIT	40,71 D	81,96 D
29/06/2018	527701	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
29/06/2018	529815	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
29/06/2018	531613	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
29/06/2018	110806	ENVIO TED	570,00 D	5.228,31 D
29/06/2018	194225	ENVIO TED	3.066,61 D	8.294,92 D
29/06/2018	199460	ENVIO TED	500,00 D	8.794,92 D
29/06/2018	110806	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.804,42 D
29/06/2018	194225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.813,92 D
29/06/2018	199460	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.823,42 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	8.823,42 C	0,00 C
04/07/2018	000001	CRED TED	1.720,37 C <i>Rep. mês 06</i>	1.720,37 C
04/07/2018	990001	APL AUTOM	1.720,37 D	0,00 C
05/07/2018	017486	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
06/07/2018	000001	CRED TED	1.181,46 C <i>Rep. mês 06</i>	1.181,46 C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	1.181,46 D	0,00 C
12/07/2018	000001	CRED TED	7.190,17 C <i>Rep. mês 05</i>	7.190,17 C
12/07/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.153,67 C
12/07/2018	990001	APL AUTOM	7.153,67 D	0,00 C
16/07/2018	000001	CRED TED	740,88 C <i>Rep. mês 05</i>	740,88 C
16/07/2018	990001	APL AUTOM	740,88 D	0,00 C
25/07/2018	000001	CRED TED	50.422,31 C	50.422,31 C

25/07/2018	000001	CRED TED	827,10 C	51.249,41 C
25/07/2018	000001	CRED TED	922,04 C	52.171,45 C
25/07/2018	000001	CRED TED	19.395,24 C	71.566,69 C
25/07/2018	000001	CRED TED	14.207,18 C	85.773,87 C
25/07/2018	000001	CRED TED	5.902,19 C	91.676,06 C
25/07/2018	000001	CRED TED	4.571,19 C	96.247,25 C
25/07/2018	000001	CRED TED	42.043,11 C	138.290,36 C
25/07/2018	000001	CRED TED	339,86 C	138.630,22 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	138.588,22 C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	138.588,22 D	0,00 C
26/07/2018	000001	CRED TED	27.750,08 C	27.750,08 C
26/07/2018	011446	DOC ELET E	241,53 D	27.508,55 C
26/07/2018	111819	ENVIO TED	155.686,89 D	128.178,34 D
26/07/2018	113807	ENVIO TED	10.821,05 D	138.999,39 D
26/07/2018	011446	TAR DOC IN	9,50 D	139.008,89 D
26/07/2018	111819	DOC/TED INTERNET	9,50 D	139.018,39 D
26/07/2018	113807	DOC/TED INTERNET	9,50 D	139.027,89 D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	139.027,89 C	0,00 C
27/07/2018	500467	PG PREFEIT	40,71 D	40,71 D
27/07/2018	501134	PG PREFEIT	41,25 D	81,96 D
27/07/2018	501907	PG PREFEIT	698,41 D	780,37 D
27/07/2018	502887	PG PREFEIT	63,87 D	844,24 D
27/07/2018	503503	PG PREFEIT	3.814,07 D	4.658,31 D
27/07/2018	120996	ENVIO TED	3.066,61 D	7.724,92 D
27/07/2018	121864	ENVIO TED	500,00 D	8.224,92 D
27/07/2018	140514	ENVIO TED	285,00 D	8.509,92 D
27/07/2018	120996	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.519,42 D
27/07/2018	121864	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.528,92 D
27/07/2018	140514	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.538,42 D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	8.538,42 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