



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 13/02/2017 - 11:42

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/01/2017	000014	CHEQ COMP	880,00 D	830,00 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	880,00 C	50,00 C
04/01/2017	000012	CHEQ COMP	880,00 D	830,00 D
04/01/2017	000013	CHEQ COMP	880,00 D	1.710,00 D
04/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.760,00 C	50,00 C
10/01/2017	000015	CHEQUE SAC	800,00 D	750,00 D
10/01/2017	727220	RESG AUTOM	800,00 C	50,00 C
13/01/2017	000001	CRED TED	2.448,52 C	2.498,52 C
13/01/2017	000001	CRED TED	30.000,00 C	32.498,52 C
13/01/2017	000001	CRED TED	33.276,71 C	65.775,23 C
13/01/2017	000001	CRED TED	22.158,10 C	87.933,33 C
13/01/2017	000001	CRED TED	8.838,35 C	96.771,68 C
13/01/2017	990001	APL AUTOM	96.721,68 D	50,00 C
16/01/2017	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.050,00 C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	50,00 C
17/01/2017	000001	CRED TED	13.787,09 C	13.837,09 C
17/01/2017	104443	ENVIO TED	117.067,04 D	103.229,95 D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	103.279,95 C	50,00 C
23/01/2017	000001	CRED TED	2.881,19 C	2.931,19 C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	2.881,19 D	50,00 C
24/01/2017	000001	CRED TED	32.936,49 C	32.986,49 C
24/01/2017	133654	PG PREFEIT	14,85 D	32.971,64 C
24/01/2017	134058	PG PREFEIT	14,36 D	32.957,28 C
24/01/2017	134352	PG PREFEIT	571,79 D	32.385,49 C

PAG. DIRETORA. PRESIDENTE DEZEMBRO
 PAG. DIRETORA FINANCEIRA DEZEMBRO
 PAG. DIRETORA PREVIDENCIARIA DEZEMBRO

Pericias

APORTE

PARCELAMENTOS

APORTE

FOLHA PAG.

IRRF

IRRF

IRRF

24/01/2017	000016	CHEQ COMP	880,00 D	PAG. DIRETORA RESID.	
24/01/2017	000017	CHEQ COMP	880,00 D	PAG. DIRETORA FIN.	31.505,49 C
24/01/2017	000018	CHEQ COMP	880,00 D	PAG. DIRETORA PREV.	30.625,49 C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	29.695,49 D		50,00 C
25/01/2017	023326	DOC ELET E	4.220,00 D	CONTABIL PREV	4.170,00 D
25/01/2017	101036	PG PREFEIT	2.566,44 D	IRRF	6.736,44 D
25/01/2017	288957	PAG BOLETO	400,00 D	MEMORY	7.136,44 D
25/01/2017	023326	DOC/TEDINTERNET	7,85 D		7.144,29 D
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D		7.174,29 D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	7.224,29 C		50,00 C
27/01/2017	019870	DOC ELET E	344,69 D	EMPRÉSTIMO GRADESCO	294,69 D
27/01/2017	143915	ENVIO TED	7.762,77 D	EMPRÉSTIMO SICOOS	8.057,46 D
27/01/2017	019870	DOC/TEDINTERNET	7,85 D		8.065,31 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.115,31 C		50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

07/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.587,10 C	50,00 C
08/02/2017	000001	CRED TED	8.455,29 C	8.505,29 C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	8.455,29 D	50,00 C
15/02/2017	000021	CHEQ COMP	200,00 D	150,00 D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	50,00 C
17/02/2017	442468	PAG BOLETO	400,00 D	350,00 D
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	50,00 C
21/02/2017	039753	DOC ELET E	344,69 D	294,69 D
21/02/2017	042996	DOC ELET E	2.900,00 D	3.194,69 D
21/02/2017	171830	ENVIO TED	7.808,48 D	11.003,17 D
21/02/2017	039753	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	11.011,02 D
21/02/2017	042996	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	11.018,87 D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	11.068,87 C	50,00 C
22/02/2017	000001	CRED TED	143,30 C	193,30 C
22/02/2017	600002	DOC ELET	1.662,31 C	1.855,61 C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	143,30 D	1.712,31 C
23/02/2017	000001	CRED TED	45.746,62 C	47.458,93 C
23/02/2017	000001	CRED TED	10.754,45 C	58.213,38 C
23/02/2017	000001	CRED TED	2.320,58 C	60.533,96 C
23/02/2017	000001	CRED TED	9.246,02 C	69.779,98 C
23/02/2017	000001	CRED TED	4.810,42 C	74.590,40 C
23/02/2017	000001	CRED TED	34.653,15 C	109.243,55 C
23/02/2017	000001	CRED TED	11.879,34 C	121.122,89 C
23/02/2017	142627	PG PREFEIT	14,85 D	121.108,04 C
23/02/2017	142971	PG PREFEIT	34,10 D	121.073,94 C
23/02/2017	143226	PG PREFEIT	573,51 D	120.500,43 C
23/02/2017	140905	ENVIO TED	124.918,35 D	4.417,92 D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	4.467,92 C	50,00 C
24/02/2017	039118	DOC ELET E	937,00 D	887,00 D
24/02/2017	039442	DOC ELET E	937,00 D	1.824,00 D
24/02/2017	266816	PG PREFEIT	2.587,10 D	4.411,10 D
24/02/2017	179308	ENVIO TED	937,00 D	5.348,10 D
24/02/2017	039118	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.355,95 D
24/02/2017	039442	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.363,80 D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.413,80 C	50,00 C



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 03/04/2017 - 10:43

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
02/03/2017	000001	CRED TED	6.150,01 C REF. 02/17	6.170,01 C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	6.120,01 D	50,00 C
08/03/2017	000001	CRED TED	21.937,49 C	21.987,49 C
08/03/2017	990001	APL AUTOM	21.937,49 D PARC.	50,00 C
17/03/2017	445457	PAG BOLETO	400,00 D	350,00 D
17/03/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	50,00 C
24/03/2017	033706	DOC ELET E	344,69 D	294,69 D
24/03/2017	159297	ENVIO TED	7.808,48 D	8.103,17 D
24/03/2017	033706	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	8.111,82 D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.161,82 C	50,00 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
28/03/2017	000001	CRED TED	1.463,17 C	1.483,17 C
28/03/2017	000001	CRED TED	143,30 C	1.626,47 C
28/03/2017	000001	CRED TED	12.132,31 C	13.758,78 C
28/03/2017	000001	CRED TED	10.785,52 C	24.544,30 C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	24.494,30 D	50,00 C
29/03/2017	000001	CRED TED	34.775,04 C	34.825,04 C
29/03/2017	000001	CRED TED	2.320,58 C	37.145,62 C
29/03/2017	000001	CRED TED	42.109,22 C	79.254,84 C
29/03/2017	000001	CRED TED	3.128,70 C	82.383,54 C
29/03/2017	000001	CRED TED	4.680,17 C	87.063,71 C
29/03/2017	105664	PG PREFEIT	14,85 D	87.048,86 C
29/03/2017	106033	PG PREFEIT	34,10 D	87.014,76 C

29/03/2017	106283	PG PREFEIT	573,51 D	86.441,25 C
29/03/2017	130808	ENVIO TED	126.529,73 D	40.088,48 D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	40.138,48 C	50,00 C
30/03/2017	000001	CRED TED	353,27 C - Rq. Fev/17	403,27 C
30/03/2017	000001	CRED TED	3.263,72 C	3.666,99 C
30/03/2017	026542	DOC ELET E	937,00 D	2.729,99 C
30/03/2017	031143	DOC ELET E	937,00 D	1.792,99 C
30/03/2017	090029	PG PREFEIT	2.587,10 D	794,11 D
30/03/2017	138898	ENVIO TED	937,00 D	1.731,11 D
30/03/2017	026542	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.739,76 D
30/03/2017	031143	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.748,41 D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.798,41 C	50,00 C
31/03/2017	022965	DOC ELET E	2.900,00 D	2.850,00 D
31/03/2017	022965	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.858,65 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.908,65 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ADRIANA FERREIRA BELO

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 03/05/2017 - 15:01

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/03/2017	022965	DOC ELET E	2.900,00 D	2.850,00 D
31/03/2017	022965	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.858,65 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.908,65 C	50,00 C
06/04/2017	000001	CRED TED	22.086,61 C PARCELAMENTOS	22.136,61 C
06/04/2017	175799	ENVIO TED	1.350,00 D	20.786,61 C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	20.736,61 D	50,00 C
07/04/2017	130853	CRED TEV	1.093,01 C	1.143,01 C
07/04/2017	990001	APL AUTOM	1.093,01 D	50,00 C
12/04/2017	000001	CRED TED	179,79 C	229,79 C
12/04/2017	990001	APL AUTOM	179,79 D	50,00 C
19/04/2017	496349	PAG BOLETO	400,00 D	350,00 D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	50,00 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
26/04/2017	000001	CRED TED	9.762,12 C	9.782,12 C
26/04/2017	000001	CRED TED	2.320,58 C	12.102,70 C
26/04/2017	000001	CRED TED	15.334,55 C	27.437,25 C
26/04/2017	000001	CRED TED	36.458,68 C	63.895,93 C
26/04/2017	000001	CRED TED	40.459,15 C	104.355,08 C
26/04/2017	000001	CRED TED	5.371,58 C	109.726,66 C
26/04/2017	000001	CRED TED	143,30 C	109.869,96 C
26/04/2017	000001	CRED TED	1.606,48 C	111.476,44 C
26/04/2017	000001	CRED TED	2.794,82 C	114.271,26 C
26/04/2017	030234	DOC ELET E	344,69 D	113.926,57 C
26/04/2017	125382	ENVIO TED	127.848,88 D	13.922,31 D

26/04/2017	129761	ENVIO TED	7.920,72 D	21.843,03 D
26/04/2017	030234	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	21.851,68 D
26/04/2017	727220	RESG AUTOM	21.901,68 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 14/06/2017 - 09:18

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	50,00 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
08/05/2017	000001	CRED TED	22.252,99 C	22.302,99 C
08/05/2017	813700	CRED TEV	381,28 C	22.684,27 C
08/05/2017	813724	CRED TEV	131,07 C	22.815,34 C
08/05/2017	174998	PG PREFEIT	34,10 D	22.781,24 C
08/05/2017	176348	PG PREFEIT	2.587,10 D	20.194,14 C
08/05/2017	177735	PG PREFEIT	14,85 D	20.179,29 C
08/05/2017	168308	ENVIO TED	937,00 D	19.242,29 C
08/05/2017	169076	ENVIO TED	937,00 D	18.305,29 C
08/05/2017	169976	ENVIO TED	937,00 D	17.368,29 C
08/05/2017	174264	ENVIO TED	5.800,00 D	11.568,29 C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	11.518,29 D	50,00 C
09/05/2017	206056	PG PREFEIT	573,51 D	523,51 D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	573,51 C	50,00 C
10/05/2017	156326	ENVIO TED	1.000,00 D	950,00 D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
18/05/2017	000025	CHEQUE SAC	100,00 D	100,00 D
18/05/2017	189707	PAG BOLETO	400,00 D	500,00 D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
25/05/2017	000001	CRED TED	35.593,82 C	35.593,82 C
25/05/2017	000001	CRED TED	4.961,22 C	40.555,04 C
25/05/2017	000001	CRED TED	1.606,48 C	42.161,52 C
25/05/2017	000001	CRED TED	143,30 C	42.304,82 C
25/05/2017	000001	CRED TED	9.686,05 C	51.990,87 C
25/05/2017	000001	CRED TED	2.320,56 C	54.311,43 C

Parcelamento

25/05/2017	000001	CRED TED	14.836,45 C	69.147,88 C
25/05/2017	000001	CRED TED	40.314,14 C	109.462,02 C
25/05/2017	000001	CRED TED	2.703,96 C	112.165,98 C
25/05/2017	000001	CRED TED	397,10 C	112.563,08 C
25/05/2017	000001	CRED TED	22.366,67 C	134.929,75 C
25/05/2017	023308	DOC ELET E	344,69 D	134.585,06 C
25/05/2017	137073	ENVIO TED	129.635,00 D	4.950,06 C
25/05/2017	139494	ENVIO TED	8.163,79 D	3.213,73 D
25/05/2017	023308	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.222,38 D
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.252,38 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.252,38 C	0,00 C
26/05/2017	170403	PG PREFEIT	14,85 D	14,85 D
26/05/2017	171062	PG PREFEIT	34,10 D	48,95 D
26/05/2017	171566	PG PREFEIT	2.587,10 D	2.636,05 D
26/05/2017	111794	ENVIO TED	937,00 D	3.573,05 D
26/05/2017	113035	ENVIO TED	937,00 D	4.510,05 D
26/05/2017	113590	ENVIO TED	937,00 D	5.447,05 D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.447,05 C	0,00 C
29/05/2017	005891	PG PREFEIT	573,51 D	573,51 D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	573,51 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREV SERV PUBL MUNICIPAIS

Conta: 1063 / 006 / 00000203-3

Data: 14/06/2017 - 09:18

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
08/05/2017	000001	CRED TED	22.252,99 C	22.302,99 C
08/05/2017	813700	CRED TEV	381,28 C	22.684,27 C
08/05/2017	813724	CRED TEV	131,07 C	22.815,34 C
08/05/2017	174998	PG PREFEIT	34,10 D	22.781,24 C
08/05/2017	176348	PG PREFEIT	2.587,10 D	20.194,14 C
08/05/2017	177735	PG PREFEIT	14,85 D	20.179,29 C
08/05/2017	168308	ENVIO TED	937,00 D	19.242,29 C
08/05/2017	169076	ENVIO TED	937,00 D	18.305,29 C
08/05/2017	169976	ENVIO TED	937,00 D	17.368,29 C
08/05/2017	174264	ENVIO TED	5.800,00 D	11.568,29 C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	11.518,29 D	50,00 C
09/05/2017	206056	PG PREFEIT	573,51 D	523,51 D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	573,51 C	50,00 C
10/05/2017	156326	ENVIO TED	1.000,00 D	950,00 D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
18/05/2017	000025	CHEQUE SAC	100,00 D	100,00 D
18/05/2017	189707	PAG BOLETO	400,00 D	500,00 D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
25/05/2017	000001	CRED TED	35.593,82 C	35.593,82 C
25/05/2017	000001	CRED TED	4.961,22 C	40.555,04 C
25/05/2017	000001	CRED TED	1.606,48 C	42.161,52 C
25/05/2017	000001	CRED TED	143,30 C	42.304,82 C
25/05/2017	000001	CRED TED	9.686,05 C	51.990,87 C
25/05/2017	000001	CRED TED	2.320,56 C	54.311,43 C

25/05/2017	000001	CRED TED	14.836,45 C	69.147,88 C
25/05/2017	000001	CRED TED	40.314,14 C	109.462,02 C
25/05/2017	000001	CRED TED	2.703,96 C	112.165,98 C
25/05/2017	000001	CRED TED	397,10 C	112.563,08 C
25/05/2017	000001	CRED TED	22.366,67 C	134.929,75 C
25/05/2017	023308	DOC ELET E	344,69 D	134.585,06 C
25/05/2017	137073	ENVIO TED	129.635,00 D	4.950,06 C
25/05/2017	139494	ENVIO TED	8.163,79 D	3.213,73 D
25/05/2017	023308	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.222,38 D
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.252,38 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.252,38 C	0,00 C
26/05/2017	170403	PG PREFEIT	14,85 D	14,85 D
26/05/2017	171062	PG PREFEIT	34,10 D	48,95 D
26/05/2017	171566	PG PREFEIT	2.587,10 D	2.636,05 D
26/05/2017	111794	ENVIO TED	937,00 D	3.573,05 D
26/05/2017	113035	ENVIO TED	937,00 D	4.510,05 D
26/05/2017	113590	ENVIO TED	937,00 D	5.447,05 D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.447,05 C	0,00 C
29/05/2017	005891	PG PREFEIT	573,51 D	573,51 D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	573,51 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

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

14 jun 2017 16:1

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 2017

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 FELICI
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

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

RAZÃO DE BANCOS

14 jun 2017 16:1
FOLHA:1
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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:						50,00
08/05/2017						
08/05/2017	Deposito					22.765,34
78-10052017	Pagamento de empenho	0543	2017/27-1	199	SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-500,00
78-10052017	Pagamento de empenho	0543	2017/27-2	199	SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-500,00
Valor do Cheque: 10052017						-1.000,00
73-8052017	Pagamento de O.P. Extra-		2017/11-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	-14,85
74-80520171	Pagamento de O.P. Extra-		2017/11-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	-34,10
75-80520172	Pagamento de O.P. Extra-		2017/11-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	-2.587,10
77-80520174	Pagamento de empenho	0543	2017/21-3	11	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	-2.900,00
77-80520174	Pagamento de empenho	0543	2017/21-4	11	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	-2.900,00
Valor do Cheque: 80520174						-5.800,00
79-80520175	Pagamento de empenho	0534	2017/15-4	16	IDAIANA EUSTAQUIA DA SILVA	-937,00
80-80520176	Pagamento de empenho	0534	2017/13-4	13	KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO	-937,00
81-80520177	Pagamento de empenho	0534	2017/14-4	8	ADRIANA FERREIRA BELO	-937,00
101/990001	APL AUTOM			1000	CAIXA APLICAÇÃO	-11.518,29
Saldo do Dia:						-950,00
09/05/2017						
102/727220	RESG AUTOM			1000	CAIXA APLICAÇÃO	573,51
76-80520173	Pagamento de O.P. Extra-		2017/11-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	-573,51
Saldo do Dia:						-950,00
10/05/2017						
103/727220	RESG AUTOM			1000	CAIXA APLICAÇÃO	950,00
Saldo do Dia:						0,00
18/05/2017						
82-18052017	Pagamento de empenho	0543	2017/28-1	43	MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	-100,00
83-180520171	Pagamento de empenho	0543	2017/26-3	32	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-400,00
104/727220	RESG AUTOM			1000	CAIXA APLICAÇÃO	500,00
Saldo do Dia:						0,00
25/05/2017						
105/05/2017	Deposito					135.452,91
100/23308	DOC ELET E			202	BRADESCO S.A	-344,69
84-250517	Pagamento de empenho	0543	2017/18-12	24	CAIXA ECONOMICA FERAL	-38,65
85-25052017	Pagamento de empenho	0552	2017/1-5	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-93.695,61
85-25052017	Pagamento de empenho	0553	2017/2-5	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-29.440,64
85-25052017	Pagamento de empenho	0555	2017/3-5	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-6.498,75
Valor do Cheque: 25052017						-129.635,00
86-250520172	Pagamento de O.P. Extra-		2017/15-1	6	COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	-8.163,79
90-250520173	Pagamento de empenho	0555	2017/16-11	45	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO	-523,16
105/727220	RESG AUTOM			1000	CAIXA APLICAÇÃO	3.252,38
Saldo do Dia:						0,00
26/05/2017						
88-26052017	Pagamento de O.P. Extra-		2017/14-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	-2.636,05
91-260520171	Pagamento de empenho	0534	2017/15-5	16	IDAIANA EUSTAQUIA DA SILVA	-937,00
92-260520172	Pagamento de empenho	0534	2017/14-5	8	ADRIANA FERREIRA BELO	-937,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

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

RAZÃO DE BANCOS

14 jun 2017 16:1

FOLHA:2

Período
01/05/2017
até
31/05/2017

Banco: 1001 CAIXA CONTA CORRENTE

Conta: 203-3

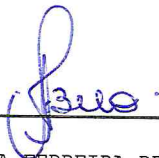
Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
93-260520173	Pagamento de empenho	0534	2017/13-5	13 KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO	-937,00
106/727220	RESG AUTOM			1000 CAIXA APLICAÇÃO	5.447,05
Saldo do Dia:					0,00

29/05/2017

89-29052017	Pagamento de O.P. Extra-		2017/14-2	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIA	-573,51
107/727220	RESG AUTOM			1000 CAIXA APLICAÇÃO	573,51
Saldo do Dia:					0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	50,00
Arrecadações:	158.218,25
Transferências Para:	11.296,45
Estornos:	0,00
Transferências De:	-11.862,98
Pagamento Empenhos:	-157.701,72
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: 04/07/2017 - 09:19

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/06/2017	144764	ENVIO TED	810,00 D	810,00 D
09/06/2017	727220	RESG AUTOM	810,00 C	0,00 C
12/06/2017	716965	CRED TEV	512,35 C	512,35 C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	512,35 D	0,00 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
29/06/2017	000001	CRED TED	404,48 C	404,48 C
29/06/2017	000001	CRED TED	3.104,50 C	3.508,98 C
29/06/2017	000001	CRED TED	6.004,84 C	9.513,82 C
29/06/2017	000001	CRED TED	1.471,61 C	10.985,43 C
29/06/2017	000001	CRED TED	9.423,74 C	20.409,17 C
29/06/2017	000001	CRED TED	21.556,87 C	41.966,04 C
29/06/2017	000001	CRED TED	1.469,58 C	43.435,62 C
29/06/2017	000001	CRED TED	146,47 C	43.582,09 C
29/06/2017	000001	CRED TED	26.126,82 C	69.708,91 C
29/06/2017	000001	CRED TED	45.214,83 C	114.923,74 C
29/06/2017	000001	CRED TED	872,07 C	115.795,81 C
29/06/2017	000001	CRED TED	5.694,95 C	121.490,76 C
29/06/2017	000001	CRED TED	2.343,40 C	123.834,16 C
29/06/2017	000001	CRED TED	15.832,79 C	139.666,95 C
29/06/2017	163695	ENVIO TED	129.086,69 D	10.580,26 C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	10.580,26 D	0,00 C
30/06/2017	009283	DOC ELET E	344,69 D	344,69 D
30/06/2017	115270	ENVIO TED	8.163,79 D	8.508,48 D

Rescalamento

30/06/2017	009283	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	8.517,13 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	8.517,13 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: 03/08/2017 - 09:19

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2017	009283	DOC ELET E	344,69 D	344,69 D
30/06/2017	115270	ENVIO TED	8.163,79 D	8.508,48 D
30/06/2017	009283	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	8.517,13 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	8.517,13 C	0,00 C
03/07/2017	000001	CRED TED	13.750,53 C	13.750,53 C
03/07/2017	000001	CRED TED	1.839,71 C	15.590,24 C
03/07/2017	000001	CRED TED	3.576,85 C	19.167,09 C
03/07/2017	060083	PAG BOLETO	400,00 D	18.767,09 C
03/07/2017	369125	PG PREFEIT	22,61 D	18.744,48 C
03/07/2017	369591	PG PREFEIT	34,10 D	18.710,38 C
03/07/2017	370024	PG PREFEIT	610,74 D	18.099,64 C
03/07/2017	100244	ENVIO TED	937,00 D	17.162,64 C
03/07/2017	102118	ENVIO TED	937,00 D	16.225,64 C
03/07/2017	105291	ENVIO TED	300,00 D	15.925,64 C
03/07/2017	106076	ENVIO TED	300,00 D	15.625,64 C
03/07/2017	108258	ENVIO TED	300,00 D	15.325,64 C
03/07/2017	198085	ENVIO TED	937,00 D	14.388,64 C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	14.388,64 D	0,00 C
04/07/2017	078045	PG PREFEIT	2.690,08 D	2.690,08 D
04/07/2017	123666	ENVIO TED	6.031,24 D	8.721,32 D
04/07/2017	168694	ENVIO TED	1.000,00 D	9.721,32 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	9.721,32 C	0,00 C
07/07/2017	159325	ENVIO TED	810,00 D	810,00 D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	810,00 C	0,00 C
13/07/2017	117692	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
18/07/2017	036568	CRED TEV	266,41 C	266,41 C

Kal
Ref. mês
06

08/2017

Intern eT::BaN ki ng---CA-IXA

18/07/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	231,91 C
18/07/2017	990001	APL AUTOM	231,91 D	0,00 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
26/07/2017	000001	CRED TED	45.494,25 C	45.494,25 C
26/07/2017	000001	CRED TED	3.128,70 C	48.622,95 C
26/07/2017	000001	CRED TED	1.338,69 C	49.961,64 C
26/07/2017	000001	CRED TED	146,47 C	50.108,11 C
26/07/2017	000001	CRED TED	35.221,70 C	85.329,81 C
26/07/2017	000001	CRED TED	41.795,86 C	127.125,67 C
26/07/2017	000001	CRED TED	15.659,75 C	142.785,42 C
26/07/2017	000001	CRED TED	10.833,35 C	153.618,77 C
26/07/2017	000001	CRED TED	2.343,68 C	155.962,45 C
26/07/2017	000001	CRED TED	4.922,73 C	160.885,18 C
26/07/2017	034299	DOC ELET E	344,69 D	160.540,49 C
26/07/2017	180290	PG PREFEIT	22,61 D	160.517,88 C
26/07/2017	180615	PG PREFEIT	34,10 D	160.483,78 C
26/07/2017	180951	PG PREFEIT	2.690,08 D	157.793,70 C
26/07/2017	155911	ENVIO TED	130.119,97 D	27.673,73 C
26/07/2017	157897	ENVIO TED	7.219,80 D	20.453,93 C
26/07/2017	034299	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	20.445,28 C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	20.445,28 D	0,00 C
28/07/2017	330019	PG PREFEIT	610,74 D	610,74 D
28/07/2017	138980	ENVIO TED	937,00 D	1.547,74 D
28/07/2017	139493	ENVIO TED	937,00 D	2.484,74 D
28/07/2017	140286	ENVIO TED	937,00 D	3.421,74 D
28/07/2017	143949	ENVIO TED	3.015,62 D	6.437,36 D
28/07/2017	144543	ENVIO TED	500,00 D	6.937,36 D
28/07/2017	163310	ENVIO TED	810,00 D	7.747,36 D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	7.747,36 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: 06/09/2017 - 08:50

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2017	116695	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
18/08/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
25/08/2017	000001	CRED TED	40.940,73 C	40.940,73 C
25/08/2017	000001	CRED TED	2.734,66 C	43.675,39 C
25/08/2017	000001	CRED TED	410,19 C	44.085,58 C
25/08/2017	000001	CRED TED	10.165,00 C	54.250,58 C
25/08/2017	000001	CRED TED	2.762,70 C	57.013,28 C
25/08/2017	000001	CRED TED	15.945,84 C	72.959,12 C
25/08/2017	000001	CRED TED	36.662,11 C	109.621,23 C
25/08/2017	000001	CRED TED	148,92 C	109.770,15 C
25/08/2017	000001	CRED TED	1.866,68 C	111.636,83 C
25/08/2017	000001	CRED TED	4.922,23 C	116.559,06 C
25/08/2017	000001	CRED TED	22.909,60 C	139.468,66 C
25/08/2017	137792	ENVIO TED	131.652,49 D	7.816,17 C
25/08/2017	142597	ENVIO TED	7.697,65 D	118,52 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	76,52 C
25/08/2017	990001	APL AUTOM	76,52 D	0,00 C
28/08/2017	043902	DOC ELET E	241,53 D	241,53 D
28/08/2017	190312	PG PREFEIT	34,10 D	275,63 D
28/08/2017	196178	PG PREFEIT	28,62 D	304,25 D
28/08/2017	197050	PG PREFEIT	2.769,90 D	3.074,15 D
28/08/2017	159956	ENVIO TED	937,00 D	4.011,15 D
28/08/2017	160542	ENVIO TED	937,00 D	4.948,15 D
28/08/2017	165647	ENVIO TED	937,00 D	5.885,15 D

28/08/2017	043902	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	5.893,80 D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	5.893,80 C	0,00 C
30/08/2017	108765	DEVOL TED	3.015,62 C	3.015,62 C
30/08/2017	109814	DEVOL TED	500,00 C	3.515,62 C
30/08/2017	491026	PG PREFEIT	639,60 D	2.876,02 C
30/08/2017	108765	ENVIO TED	3.015,62 D	139,60 D
30/08/2017	109814	ENVIO TED	500,00 D	639,60 D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	639,60 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: 02/10/2017 - 13:46

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2017	113245	DEVOL TED	540,00 C	540,00 C
01/09/2017	113245	ENVIO TED	540,00 D	0,00 C
11/09/2017	160549	DEVOL TED	3.015,62 C	3.015,62 C
11/09/2017	163389	DEVOL TED	500,00 C	3.515,62 C
11/09/2017	166542	DEVOL TED	540,00 C	4.055,62 C
11/09/2017	160549	ENVIO TED	3.015,62 D	1.040,00 C
11/09/2017	163389	ENVIO TED	500,00 D	540,00 C
11/09/2017	166542	ENVIO TED	540,00 D	0,00 C
12/09/2017	000001	CRED TED	12,39 C <i>PARCELAMENTO</i>	12,39 C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	12,39 D	0,00 C
18/09/2017	000027	CHEQ COMP	3.015,62 D	3.015,62 D
18/09/2017	000028	CHEQ COMP	500,00 D	3.515,62 D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.515,62 C	0,00 C
20/09/2017	035908	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
25/09/2017	000001	CRED TED	1.207,43 C	1.207,43 C
25/09/2017	000001	CRED TED	700,63 C	1.908,06 C
25/09/2017	000001	CRED TED	10.481,26 C	12.389,32 C
25/09/2017	000001	CRED TED	16.253,38 C	28.642,70 C
25/09/2017	000001	CRED TED	457,78 C	29.100,48 C
25/09/2017	000001	CRED TED	2.031,62 C <i>Quilho de novo</i>	31.132,10 C
25/09/2017	000001	CRED TED	148,92 C	31.281,02 C
25/09/2017	000001	CRED TED	2.020,65 C	33.301,67 C
25/09/2017	000001	CRED TED	38.971,81 C	72.273,48 C

25/09/2017	000001	CRED TED	4.650,73 C	76.924,21 C
25/09/2017	000001	CRED TED	38.359,40 C	115.283,61 C
25/09/2017	000001	CRED TED	19.036,34 C	134.319,95 C
25/09/2017	000001	CRED TED	310,77 C	134.630,72 C
25/09/2017	000001	CRED TED	410,19 C	135.040,91 C
25/09/2017	000001	CRED TED	13.511,68 C	148.552,59 C
25/09/2017	049494	DOC ELET E	241,53 D	148.311,06 C
25/09/2017	155559	ENVIO TED	131.715,32 D	16.595,74 C
25/09/2017	158112	ENVIO TED	9.050,08 D	7.545,66 C
25/09/2017	049494	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.537,01 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.495,01 C
25/09/2017	990001	APL AUTOM	7.495,01 D	0,00 C
26/09/2017	149320	PG PREFEIT	28,62 D	28,62 D
26/09/2017	149819	PG PREFEIT	34,10 D	62,72 D
26/09/2017	150258	PG PREFEIT	639,60 D	702,32 D
26/09/2017	150741	PG PREFEIT	55,88 D	758,20 D
26/09/2017	132874	ENVIO TED	937,00 D	1.695,20 D
26/09/2017	134042	ENVIO TED	937,00 D	2.632,20 D
26/09/2017	134412	ENVIO TED	937,00 D	3.569,20 D
26/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.569,20 C	0,00 C
27/09/2017	050614	PG PREFEIT	3.639,26 D	3.639,26 D
27/09/2017	122762	ENVIO TED	3.015,62 D	6.654,88 D
27/09/2017	123556	ENVIO TED	500,00 D	7.154,88 D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	7.154,88 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: 07/11/2017 - 09:00

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2017	000029	CHEQ COMP	540,00 D	540,00 D
05/10/2017	727220	RESG AUTOM	540,00 C	0,00 C
18/10/2017	076575	PAG BOLETO	297,00 D	297,00 D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	297,00 C	0,00 C
25/10/2017	000001	CRED TED	310,77 C	310,77 C
25/10/2017	000001	CRED TED	410,19 C	720,96 C
25/10/2017	000001	CRED TED	148,92 C	869,88 C
25/10/2017	000001	CRED TED	40.338,25 C	41.208,13 C
25/10/2017	000001	CRED TED	457,78 C	41.665,91 C
25/10/2017	000001	CRED TED	2.477,36 C	44.143,27 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	44.101,27 C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	44.101,27 D	0,00 C
26/10/2017	000001	CRED TED	34.209,93 C	34.209,93 C
26/10/2017	000001	CRED TED	11.134,24 C	45.344,17 C
26/10/2017	000001	CRED TED	700,63 C	46.044,80 C
26/10/2017	000001	CRED TED	1.207,43 C	47.252,23 C
26/10/2017	000001	CRED TED	4.689,22 C	51.941,45 C
26/10/2017	000001	CRED TED	12.946,94 C	64.888,39 C
26/10/2017	000001	CRED TED	38.087,85 C	102.976,24 C
26/10/2017	015485	DOC ELET E	241,53 D	102.734,71 C
26/10/2017	115576	ENVIO TED	130.405,07 D	27.670,36 D
26/10/2017	117973	ENVIO TED	8.905,61 D	36.575,97 D
26/10/2017	015485	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	36.584,62 D
26/10/2017	115576	DOC/TED INTERNET	8,65 D	36.593,27 D

26/10/2017	117973	DOC/TED INTERNET	8,65 D	36.601,92 D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	36.601,92 C	0,00 C
27/10/2017	257956	PG PREFEIT	28,62 D	28,62 D
27/10/2017	258541	PG PREFEIT	34,10 D	62,72 D
27/10/2017	259122	PG PREFEIT	639,60 D	702,32 D
27/10/2017	259409	PG PREFEIT	55,88 D	758,20 D
27/10/2017	259856	PG PREFEIT	3.639,26 D	4.397,46 D
27/10/2017	117087	ENVIO TED	540,00 D	4.937,46 D
27/10/2017	121421	ENVIO TED	937,00 D	5.874,46 D
27/10/2017	122018	ENVIO TED	937,00 D	6.811,46 D
27/10/2017	122771	ENVIO TED	937,00 D	7.748,46 D
27/10/2017	117087	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.757,11 D
27/10/2017	121421	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.765,76 D
27/10/2017	122018	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.774,41 D
27/10/2017	122771	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.783,06 D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	7.783,06 C	0,00 C
31/10/2017	185021	ENVIO TED	3.015,62 D	3.015,62 D
31/10/2017	185837	ENVIO TED	500,00 D	3.515,62 D
31/10/2017	185021	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.524,27 D
31/10/2017	185837	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.532,92 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.532,92 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: 01/12/2017 - 13:30

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2017	185021	ENVIO TED	3.015,62 D	3.015,62 D
31/10/2017	185837	ENVIO TED	500,00 D	3.515,62 D
31/10/2017	185021	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.524,27 D
31/10/2017	185837	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.532,92 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.532,92 C	0,00 C
07/11/2017	000001	CRED TED	3.477,93 C <i>Rep. mês 10</i>	3.477,93 C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	3.477,93 D	0,00 C
09/11/2017	055301	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 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
28/11/2017	000001	CRED TED	38.806,67 C	38.806,67 C
28/11/2017	000001	CRED TED	2.561,86 C	41.368,53 C
28/11/2017	000001	CRED TED	151,38 C	41.519,91 C
28/11/2017	000001	CRED TED	40.231,03 C	81.750,94 C
28/11/2017	000001	CRED TED	466,55 C	82.217,49 C
28/11/2017	000001	CRED TED	11.428,22 C	93.645,71 C
28/11/2017	000001	CRED TED	761,63 C	94.407,34 C
28/11/2017	000001	CRED TED	1.208,43 C	95.615,77 C
28/11/2017	000001	CRED TED	34.440,56 C <i>PARCELAMENTO</i>	130.056,33 C
28/11/2017	000001	CRED TED	11.274,94 C	141.331,27 C
28/11/2017	000001	CRED TED	310,77 C	141.642,04 C
28/11/2017	000001	CRED TED	416,01 C	142.058,05 C
28/11/2017	027457	DOC ELET E	241,53 D	141.816,52 C

28/11/2017	141800	ENVIO TED	131.425,02 D	10.391,50 C
28/11/2017	143585	ENVIO TED	9.028,50 D	1.363,00 C
28/11/2017	027457	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.354,35 C
28/11/2017	141800	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.345,70 C
28/11/2017	143585	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.337,05 C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	1.337,05 D	0,00 C
29/11/2017	000001	CRED TED	4.691,13 C	4.691,13 C
29/11/2017	990001	APL AUTOM	4.691,13 D	0,00 C
30/11/2017	452498	PG PREFEIT	34,62 D	34,62 D
30/11/2017	455087	PG PREFEIT	34,10 D	68,72 D
30/11/2017	456701	PG PREFEIT	666,62 D	735,34 D
30/11/2017	460474	PG PREFEIT	3.719,09 D	4.454,43 D
30/11/2017	462116	PG PREFEIT	59,68 D	4.514,11 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.514,11 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	011249	ENVIO TED	937,00 D	937,00 D
01/12/2017	011249	DOC TEDINTERNET	8,65 D	945,65 D
01/12/2017	011251	ENVIO TED	937,00 D	1.882,65 D
01/12/2017	011251	DOC TEDINTERNET	8,65 D	1.891,30 D
01/12/2017	011252	ENVIO TED	937,00 D	2.828,30 D
01/12/2017	011252	DOC TEDINTERNET	8,65 D	2.836,95 D
01/12/2017	011309	ENVIO TED	810,00 D	3.646,95 D
01/12/2017	011309	DOC TEDINTERNET	8,65 D	3.655,60 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: 01/12/2017 - 13:30

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2017	185021	ENVIO TED	3.015,62 D	3.015,62 D
31/10/2017	185837	ENVIO TED	500,00 D	3.515,62 D
31/10/2017	185021	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.524,27 D
31/10/2017	185837	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.532,92 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.532,92 C	0,00 C
07/11/2017	000001	CRED TED	3.477,93 C	3.477,93 C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	3.477,93 D	0,00 C
09/11/2017	055301	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 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
28/11/2017	000001	CRED TED	38.806,67 C	38.806,67 C
28/11/2017	000001	CRED TED	2.561,86 C	41.368,53 C
28/11/2017	000001	CRED TED	151,38 C	41.519,91 C
28/11/2017	000001	CRED TED	40.231,03 C	81.750,94 C
28/11/2017	000001	CRED TED	466,55 C	82.217,49 C
28/11/2017	000001	CRED TED	11.428,22 C	93.645,71 C
28/11/2017	000001	CRED TED	761,63 C	94.407,34 C
28/11/2017	000001	CRED TED	1.208,43 C	95.615,77 C
28/11/2017	000001	CRED TED	34.440,56 C	130.056,33 C
28/11/2017	000001	CRED TED	11.274,94 C	141.331,27 C
28/11/2017	000001	CRED TED	310,77 C	141.642,04 C
28/11/2017	000001	CRED TED	416,01 C	142.058,05 C
28/11/2017	027457	DOC ELET E	241,53 D	141.816,52 C

28/11/2017	141800	ENVIO TED	131.425,02 D	10.391,50 C
28/11/2017	143585	ENVIO TED	9.028,50 D	1.363,00 C
28/11/2017	027457	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.354,35 C
28/11/2017	141800	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.345,70 C
28/11/2017	143585	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.337,05 C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	1.337,05 D	0,00 C
29/11/2017	000001	CRED TED	4.691,13 C	4.691,13 C
29/11/2017	990001	APL AUTOM	4.691,13 D	0,00 C
30/11/2017	452498	PG PREFEIT	34,62 D	34,62 D
30/11/2017	455087	PG PREFEIT	34,10 D	68,72 D
30/11/2017	456701	PG PREFEIT	666,62 D	735,34 D
30/11/2017	460474	PG PREFEIT	3.719,09 D	4.454,43 D
30/11/2017	462116	PG PREFEIT	59,68 D	4.514,11 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.514,11 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	011249	ENVIO TED	937,00 D	937,00 D
01/12/2017	011249	DOC TEDINTERNET	8,65 D	945,65 D
01/12/2017	011251	ENVIO TED	937,00 D	1.882,65 D
01/12/2017	011251	DOC TEDINTERNET	8,65 D	1.891,30 D
01/12/2017	011252	ENVIO TED	937,00 D	2.828,30 D
01/12/2017	011252	DOC TEDINTERNET	8,65 D	2.836,95 D
01/12/2017	011309	ENVIO TED	810,00 D	3.646,95 D
01/12/2017	011309	DOC TEDINTERNET	8,65 D	3.655,60 D

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.

06 dez 2017 13:44

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 1001 - 104 Caixa Economica Federal

Agência: 1063-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 203-3 CAIXA CONTA CORRENTE

Data: 30 de novembro de 2017

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 FELÍCIO
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

06 dez 2017 13:44

FOLHA:1
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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
07/11/2017					
07/11/2017	Deposito				3.477,93
142/990001	APLICAÇÃO			1000 CAIXA APLICAÇÃO	-3.477,93
Saldo do Dia:					0,00
09/11/2017					
143/727220	RESGATE			1000 CAIXA APLICAÇÃO	400,00
194-9112017	Pagamento de empenho	0543	2017/26-8	32 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-400,00
Saldo do Dia:					0,00
27/11/2017					
187-27112017	Pagamento de empenho	0543	2017/18-25	24 CAIXA ECONÔMICA FERAL	-42,00
144/727220	RESGATE			1000 CAIXA APLICAÇÃO	42,00
Saldo do Dia:					0,00
28/11/2017					
28/11/2017	Deposito				142.306,61
145/027457	DOC ELET E			202 BRADESCO S.A	-241,53
193-281117	Pagamento de empenho	0555	2017/16-18	45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO	-248,56
188-28112017	Pagamento de empenho	0552	2017/1-12	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-1.161,12
188-28112017	Pagamento de empenho	0552	2017/1-13	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-97.156,72
188-28112017	Pagamento de empenho	0553	2017/2-11	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-29.625,56
188-28112017	Pagamento de empenho	0555	2017/4-8	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-31,07
188-28112017	Pagamento de empenho	0555	2017/3-11	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-3.450,55
Valor do Cheque: 28112017					-131.425,02
189-281120171	Pagamento de empenho	0543	2017/18-26	24 CAIXA ECONÔMICA FERAL	-25,95
190-281120172	Pagamento de O.P. Extra-		2017/36-1	6 COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	-9.028,50
146/990001	APLICAÇÃO			1000 CAIXA APLICAÇÃO	-1.337,05
Saldo do Dia:					0,00
29/11/2017					
29/11/2017	Deposito				4.691,13
147/990001	APLICAÇÃO			1000 CAIXA APLICAÇÃO	-4.691,13
Saldo do Dia:					0,00
30/11/2017					
191-30112017	Pagamento de O.P. Extra-		2017/35-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-4.514,11
148/727220	APLICAÇÃO			1000 CAIXA APLICAÇÃO	4.514,11
Saldo do Dia:					0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	150.475,67
Transferências Para:	4.956,11
Estornos:	0,00
Transferências De:	-9.747,64
Pagamento Empenhos:	-145.684,14
Saldo Atual:	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ESTRELA DO INDAIA

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

RAZÃO DE BANCOS

06 dez 2017 13:44

FOLHA:2

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

Banco: 1001 CAIXA CONTA CORRENTE

Conta: 203-3

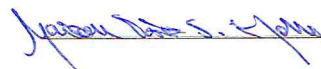
Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------



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: 03/01/2018 - 11:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	452498	PG PREFEIT	34,62 D	34,62 D
30/11/2017	455087	PG PREFEIT	34,10 D	68,72 D
30/11/2017	456701	PG PREFEIT	666,62 D	735,34 D
30/11/2017	460474	PG PREFEIT	3.719,09 D	4.454,43 D
30/11/2017	462116	PG PREFEIT	59,68 D	4.514,11 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.514,11 C	0,00 C
01/12/2017	155977	ENVIO TED	937,00 D	937,00 D
01/12/2017	156685	ENVIO TED	937,00 D	1.874,00 D
01/12/2017	157434	ENVIO TED	937,00 D	2.811,00 D
01/12/2017	160816	ENVIO TED	810,00 D	3.621,00 D
01/12/2017	155977	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.629,65 D
01/12/2017	156685	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.638,30 D
01/12/2017	157434	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.646,95 D
01/12/2017	160816	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.655,60 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.655,60 C	0,00 C
05/12/2017	074533	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.359,63 C	5.359,63 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	5.359,63 D	0,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	42.411,23 C	42.411,23 C
12/12/2017	000001	CRED TED	761,63 C	43.172,86 C
12/12/2017	000001	CRED TED	1.291,98 C	44.464,84 C
12/12/2017	000001	CRED TED	10.893,48 C	55.358,32 C
12/12/2017	000001	CRED TED	16.849,03 C	72.207,35 C

12/12/2017	000001	CRED TED	466,55 C	72.673,90 C
12/12/2017	000001	CRED TED	33.243,10 C	105.917,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	36.012,43 C	141.929,43 C
12/12/2017	000001	CRED TED	4.566,73 C	146.496,16 C
12/12/2017	000001	CRED TED	2.469,71 C	148.965,87 C
12/12/2017	000001	CRED TED	151,38 C	149.117,25 C
12/12/2017	000001	CRED TED	310,77 C	149.428,02 C
12/12/2017	000001	CRED TED	417,88 C	149.845,90 C
12/12/2017	148455	ENVIO TED	137.037,78 D	12.808,12 C
12/12/2017	148455	DOC/TED INTERNET	8,65 D	12.799,47 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	12.799,47 D	0,00 C
13/12/2017	050842	PG PREFEIT	34,62 D	34,62 D
13/12/2017	051879	PG PREFEIT	34,10 D	68,72 D
13/12/2017	052993	PG PREFEIT	666,62 D	735,34 D
13/12/2017	054327	PG PREFEIT	3.719,09 D	4.454,43 D
13/12/2017	105162	ENVIO TED	3.015,62 D	7.470,05 D
13/12/2017	105651	ENVIO TED	500,00 D	7.970,05 D
13/12/2017	130109	ENVIO TED	937,00 D	8.907,05 D
13/12/2017	131616	ENVIO TED	937,00 D	9.844,05 D
13/12/2017	132974	ENVIO TED	937,00 D	10.781,05 D
13/12/2017	105162	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.789,70 D
13/12/2017	105651	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.798,35 D
13/12/2017	130109	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.807,00 D
13/12/2017	131616	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.815,65 D
13/12/2017	132974	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.824,30 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.824,30 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/12/2017	000001	CRED TED	27.473,05 C	27.473,05 C
28/12/2017	000001	CRED TED	151,38 C	27.624,43 C
28/12/2017	000001	CRED TED	2.544,87 C	30.169,30 C
28/12/2017	000001	CRED TED	4.438,85 C	34.608,15 C
28/12/2017	000001	CRED TED	39.227,59 C	73.835,74 C
28/12/2017	000001	CRED TED	310,77 C	74.146,51 C
28/12/2017	000001	CRED TED	416,01 C	74.562,52 C
28/12/2017	000001	CRED TED	1.208,43 C	75.770,95 C

28/12/2017	000001	CRED TED	761,63 C	76.532,58 C
28/12/2017	000001	CRED TED	40.460,66 C	116.993,24 C
28/12/2017	000001	CRED TED	466,55 C	117.459,79 C
28/12/2017	000001	CRED TED	31.487,97 C PARCELAMENTO	148.947,76 C
28/12/2017	000001	CRED TED	589,74 C	149.537,50 C
28/12/2017	218284	CRED TEV	128,07 C	149.665,57 C
28/12/2017	030292	DOC ELET E	241,53 D	149.424,04 C
28/12/2017	037134	PG PREFEIT	34,10 D	149.389,94 C
28/12/2017	037916	PG PREFEIT	666,62 D	148.723,32 C
28/12/2017	038796	PG PREFEIT	59,68 D	148.663,64 C
28/12/2017	039350	PG PREFEIT	3.719,09 D	144.944,55 C
28/12/2017	041279	PG PREFEIT	34,62 D	144.909,93 C
28/12/2017	364944	PAG BOLETO	400,00 D	144.509,93 C
28/12/2017	150362	ENVIO TED	129.976,92 D	14.533,01 C
28/12/2017	156643	ENVIO TED	8.780,80 D	5.752,21 C
28/12/2017	168897	ENVIO TED	937,00 D	4.815,21 C
28/12/2017	169559	ENVIO TED	937,00 D	3.878,21 C
28/12/2017	170161	ENVIO TED	937,00 D	2.941,21 C
28/12/2017	172018	ENVIO TED	270,00 D	2.671,21 C
28/12/2017	174936	ENVIO TED	6.015,62 D	3.344,41 D
28/12/2017	175774	ENVIO TED	500,00 D	3.844,41 D
28/12/2017	030292	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.853,06 D
28/12/2017	150362	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.861,71 D
28/12/2017	156643	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.870,36 D
28/12/2017	168897	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.879,01 D
28/12/2017	169559	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.887,66 D
28/12/2017	170161	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.896,31 D
28/12/2017	172018	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.904,96 D
28/12/2017	174936	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.913,61 D
28/12/2017	175774	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.922,26 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.922,26 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: 03/01/2018 - 11:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	452498	PG PREFEIT	34,62 D	34,62 D
30/11/2017	455087	PG PREFEIT	34,10 D	68,72 D
30/11/2017	456701	PG PREFEIT	666,62 D	735,34 D
30/11/2017	460474	PG PREFEIT	3.719,09 D	4.454,43 D
30/11/2017	462116	PG PREFEIT	59,68 D	4.514,11 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.514,11 C	0,00 C
01/12/2017	155977	ENVIO TED	937,00 D	937,00 D
01/12/2017	156685	ENVIO TED	937,00 D	1.874,00 D
01/12/2017	157434	ENVIO TED	937,00 D	2.811,00 D
01/12/2017	160816	ENVIO TED	810,00 D	3.621,00 D
01/12/2017	155977	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.629,65 D
01/12/2017	156685	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.638,30 D
01/12/2017	157434	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.646,95 D
01/12/2017	160816	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.655,60 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.655,60 C	0,00 C
05/12/2017	074533	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
11/12/2017	000001	CRED TED	5.359,63 C	5.359,63 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	5.359,63 D	0,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	42.411,23 C	42.411,23 C
12/12/2017	000001	CRED TED	761,63 C	43.172,86 C
12/12/2017	000001	CRED TED	1.291,98 C	44.464,84 C
12/12/2017	000001	CRED TED	10.893,48 C	55.358,32 C
12/12/2017	000001	CRED TED	16.849,03 C	72.207,35 C

12/12/2017	000001	CRED TED	466,55 C	72.673,90 C
12/12/2017	000001	CRED TED	33.243,10 C	105.917,00 C
12/12/2017	000001	CRED TED	36.012,43 C	141.929,43 C
12/12/2017	000001	CRED TED	4.566,73 C	146.496,16 C
12/12/2017	000001	CRED TED	2.469,71 C	148.965,87 C
12/12/2017	000001	CRED TED	151,38 C	149.117,25 C
12/12/2017	000001	CRED TED	310,77 C	149.428,02 C
12/12/2017	000001	CRED TED	417,88 C	149.845,90 C
12/12/2017	148455	ENVIO TED	137.037,78 D	12.808,12 C
12/12/2017	148455	DOC/TED INTERNET	8,65 D	12.799,47 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	12.799,47 D	0,00 C
13/12/2017	050842	PG PREFEIT	34,62 D	34,62 D
13/12/2017	051879	PG PREFEIT	34,10 D	68,72 D
13/12/2017	052993	PG PREFEIT	666,62 D	735,34 D
13/12/2017	054327	PG PREFEIT	3.719,09 D	4.454,43 D
13/12/2017	105162	ENVIO TED	3.015,62 D	7.470,05 D
13/12/2017	105651	ENVIO TED	500,00 D	7.970,05 D
13/12/2017	130109	ENVIO TED	937,00 D	8.907,05 D
13/12/2017	131616	ENVIO TED	937,00 D	9.844,05 D
13/12/2017	132974	ENVIO TED	937,00 D	10.781,05 D
13/12/2017	105162	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.789,70 D
13/12/2017	105651	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.798,35 D
13/12/2017	130109	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.807,00 D
13/12/2017	131616	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.815,65 D
13/12/2017	132974	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.824,30 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.824,30 C	0,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/12/2017	000001	CRED TED	27.473,05 C	27.473,05 C
28/12/2017	000001	CRED TED	151,38 C	27.624,43 C
28/12/2017	000001	CRED TED	2.544,87 C	30.169,30 C
28/12/2017	000001	CRED TED	4.438,85 C	34.608,15 C
28/12/2017	000001	CRED TED	39.227,59 C	73.835,74 C
28/12/2017	000001	CRED TED	310,77 C	74.146,51 C
28/12/2017	000001	CRED TED	416,01 C	74.562,52 C
28/12/2017	000001	CRED TED	1.208,43 C	75.770,95 C

28/12/2017	000001	CRED TED	761,63 C	76.532,58 C
28/12/2017	000001	CRED TED	40.460,66 C	116.993,24 C
28/12/2017	000001	CRED TED	466,55 C	117.459,79 C
28/12/2017	000001	CRED TED	31.487,97 C	148.947,76 C
28/12/2017	000001	CRED TED	589,74 C	149.537,50 C
28/12/2017	218284	CRED TEV	128,07 C	149.665,57 C
28/12/2017	030292	DOC ELET E	241,53 D	149.424,04 C
28/12/2017	037134	PG PREFEIT	34,10 D	149.389,94 C
28/12/2017	037916	PG PREFEIT	666,62 D	148.723,32 C
28/12/2017	038796	PG PREFEIT	59,68 D	148.663,64 C
28/12/2017	039350	PG PREFEIT	3.719,09 D	144.944,55 C
28/12/2017	041279	PG PREFEIT	34,62 D	144.909,93 C
28/12/2017	364944	PAG BOLETO	400,00 D	144.509,93 C
28/12/2017	150362	ENVIO TED	129.976,92 D	14.533,01 C
28/12/2017	156643	ENVIO TED	8.780,80 D	5.752,21 C
28/12/2017	168897	ENVIO TED	937,00 D	4.815,21 C
28/12/2017	169559	ENVIO TED	937,00 D	3.878,21 C
28/12/2017	170161	ENVIO TED	937,00 D	2.941,21 C
28/12/2017	172018	ENVIO TED	270,00 D	2.671,21 C
28/12/2017	174936	ENVIO TED	6.015,62 D	3.344,41 D
28/12/2017	175774	ENVIO TED	500,00 D	3.844,41 D
28/12/2017	030292	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	3.853,06 D
28/12/2017	150362	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.861,71 D
28/12/2017	156643	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.870,36 D
28/12/2017	168897	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.879,01 D
28/12/2017	169559	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.887,66 D
28/12/2017	170161	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.896,31 D
28/12/2017	172018	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.904,96 D
28/12/2017	174936	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.913,61 D
28/12/2017	175774	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.922,26 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.922,26 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.

09 jan 2018 15:15

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 dezembro de 2017

DATA	No LANC TO	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	09 jan 2018 15:15 FOLHA:1 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
---	-----------------	--

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
01/12/2017						
195-1122017	Pagamento de empenho	0534	2017/13-11	13	KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO	-937,00
196-11220171	Pagamento de empenho	0534	2017/14-11	8	ADRIANA FERREIRA BELO	-937,00
197-11220172	Pagamento de empenho	0534	2017/15-11	16	IDAIANA EUSTAQUIA DA SILVA	-937,00
208-11220173	Pagamento de empenho	0543	2017/18-27	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-34,60
213-11220174	Pagamento de empenho	0542	2017/22-7	4	MARCIA CRISTINA GOMES VASCONCELOS OLIVEI	-810,00
149/727220	RESGATE			1000	CAIXA APLICAÇÃO	3.655,60
Saldo do Dia:						0,00
05/12/2017						
198-5122017	Pagamento de empenho	0543	2017/26-9	32	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-400,00
150/727220	RESGATE			1000	CAIXA APLICAÇÃO	400,00
Saldo do Dia:						0,00
11/12/2017						
11/12/2017	Deposito					5.359,63
151/990001	RESGATE			1000	CAIXA APLICAÇÃO	-5.359,63
Saldo do Dia:						0,00
12/12/2017						
12/12/2017	Deposito					149.845,90
201-12122017	Pagamento de empenho	0552	2017/1-14	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-98.679,90
201-12122017	Pagamento de empenho	0553	2017/2-12	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-31.842,63
201-12122017	Pagamento de empenho	0555	2017/3-12	2	FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-6.515,25
Valor do Cheque: 12122017						-137.037,78
209-121220171	Pagamento de empenho	0543	2017/18-28	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-8,65
152/990001	APLICAÇÃO			1000	CAIXA APLICAÇÃO	-12.799,47
Saldo do Dia:						0,00
13/12/2017						
199-13122017	Pagamento de empenho	0543	2017/29-7	11	CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	-3.015,62
200-131220171	Pagamento de empenho	0543	2017/27-9	199	SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-500,00
202-131220172	Pagamento de O.P. Extra-		2017/38-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-34,62
131220172	Pagamento de O.P. Extra-		2017/38-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-666,62
204-131220172	Pagamento de O.P. Extra-		2017/38-1	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAI	-3.753,19
Valor do Cheque: 131220172						-4.454,43
205-131220173	Pagamento de empenho	0534	2017/13-12	13	KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO	-937,00
206-131220174	Pagamento de empenho	0534	2017/14-12	8	ADRIANA FERREIRA BELO	-937,00
207-131220175	Pagamento de empenho	0534	2017/15-12	16	IDAIANA EUSTAQUIA DA SILVA	-937,00
210-131220176	Pagamento de empenho	0543	2017/18-29	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-43,25
153/727220	RESGATE			1000	CAIXA APLICAÇÃO	10.824,30
Saldo do Dia:						0,00
26/12/2017						
211-26122017	Pagamento de empenho	0543	2017/18-30	24	CAIXA ECONÔMICA FERAL	-42,00
154/727220	RESGATE			1000	CAIXA APLICAÇÃO	42,00
Saldo do Dia:						0,00
28/12/2017						
28/12/2017	Deposito					149.945,20

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

RAZÃO DE BANCOS

09 jan 2018 15:15
FOLHA:2
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

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
155/030292	DOC ELET E			202 BRADESCO S.A	-241,53
228-281217	Pagamento de empenho	0543	2017/20-1	11 CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	-3.000,00
228-281217	Pagamento de empenho	0543	2017/29-8	11 CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	-3.015,62
				Valor do Cheque: 281217	-6.015,62
230-2812171	Pagamento de empenho	0555	2017/16-19	45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO	-279,63
214-28122017	Pagamento de empenho	0552	2017/1-15	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-97.032,30
214-28122017	Pagamento de empenho	0553	2017/2-13	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-29.625,56
214-28122017	Pagamento de empenho	0555	2017/4-9	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-31,07
214-28122017	Pagamento de empenho	0555	2017/3-13	2 FUNDO PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.	-3.287,99
				Valor do Cheque: 28122017	-129.976,92
215-281220171	Pagamento de empenho	0543	2017/18-31	24 CAIXA ECONÔMICA FERAL	-77,85
216-281220172	Pagamento de empenho	0543	2017/26-10	32 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE	-400,00
217-281220173	Pagamento de empenho	0534	2017/13-13	13 KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO	-937,00
218-281220174	Pagamento de empenho	0534	2017/14-13	8 ADRIANA FERREIRA BELO	-937,00
219-281220175	Pagamento de empenho	0534	2017/15-13	16 IDAIANA EUSTAQUIA DA SILVA	-937,00
220-281220176	Pagamento de empenho	0543	2017/27-10	199 SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	-500,00
221-281220177	Pagamento de empenho	0542	2017/22-8	4 MARCIA CRISTINA GOMES VASCONCELOS OLIVE	-270,00
222-281220178	Pagamento de O.P. Extra-		2017/40-1	6 COOPERATIVA DE CREDITO DE LUZ LTDA	-8.780,80
223-281220179	Pagamento de O.P. Extra-		2017/39-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDA	-34,10
224-281220179	Pagamento de O.P. Extra-		2017/39-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDA	-666,62
225-281220179	Pagamento de O.P. Extra-		2017/39-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDA	-59,68
226-281220179	Pagamento de O.P. Extra-		2017/39-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDA	-3.719,09
227-281220179	Pagamento de O.P. Extra-		2017/39-1	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDA	-34,62
				Valor do Cheque: 281220179	-4.514,11
156/727220	RESGATE			1000 CAIXA APLICAÇÃO	3.922,26
Saldo do Dia:					0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 0,00
Arrecadações: 305.150,73
Transferências Para: 18.844,16
Estornos: 0,00
Transferências De: -18.400,63
Pagamento Empenhos: -305.594,26
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