



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 30/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	2.590,12C
30/04/2020	000001	CRED TED	10.919,98C	13.510,10C
30/04/2020	000001	CRED TED	3.476,24C	16.986,34C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.227,56C	18.213,90C
30/04/2020	301139	CRED TEV	52.638,69C	70.852,59C
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	86.269,26D	15.416,67D
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	4.612,65D	20.029,32D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	20.029,32C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

COMPETENCIA

ABRIL 2020

ADMINISTRAÇÃO



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		N° GUIA
ADM EF	R\$ 8.887,52	R\$ 3.601,34	R\$ 8.887,52		R\$ 3.601,34		R\$ 12.488,86	0
ADM CE	R\$ 7.964,84	R\$ 3.227,43	R\$ 7.964,84		R\$ 3.227,43		R\$ 11.192,27	0
INFRAESTRUTURA	R\$ 52.852,71	R\$ 21.416,78	R\$ 52.852,71		R\$ 21.416,78		R\$ 74.269,49	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00						0
AGRICULTURA	R\$ 6.051,88	R\$ 2.452,31	R\$ 6.051,88		R\$ 2.452,31		R\$ 8.504,19	0
CULTURA E TUR	R\$ 1.305,19	R\$ 528,88	R\$ 1.305,19		R\$ 528,88		R\$ 1.834,07	0
PROCURADORIA	R\$ 1.477,27	R\$ 598,61	R\$ 1.477,27		R\$ 598,61		R\$ 2.075,88	0
SMTTDS	R\$ 26.645,31	R\$ 10.797,20	R\$ 26.645,31		R\$ 10.797,20		R\$ 37.442,51	0
							R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 105.184,72	R\$ 42.622,55	R\$ 105.184,72		R\$ 42.622,55			
	R\$ 147.807,27		R\$ 147.807,27					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		N° GUIA
ADM	R\$ 415,20	R\$ 168,25	R\$ 415,20		R\$ 168,25		R\$ 583,45	0
ADM - CE	R\$ 902,74	R\$ 365,80	R\$ 902,74		R\$ 365,80		R\$ 1.268,54	0
SMTTDS	R\$ 1.408,09	R\$ 570,59	R\$ 1.408,09		R\$ 570,59		R\$ 1.978,68	0
INFRA	R\$ 4.103,49	R\$ 1.662,79	R\$ 4.103,49		R\$ 1.662,79		R\$ 5.766,28	0
AGRICULTURA							R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 6.829,52	R\$ 2.767,43	R\$ 6.829,52		R\$ 2.767,43			
	R\$ 9.596,95		R\$ 9.596,95					

AUXILIO	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
ADM	R\$ 413,33		R\$ 413,33			
INFRAESTRUTURA	R\$ 103,80		R\$ 103,80			
SMTT	R\$ 396,53		R\$ 396,53			
	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 913,66	R\$ 0,00	R\$ 913,66		R\$ 0,00	

	N° GUIA
R\$ 413,33	0
R\$ 103,80	0
R\$ 396,53	0
R\$ 0,00	0

SAL. MATERNI	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
AGRICULTURA	R\$ 431,02		R\$ 431,02			
	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 431,02	R\$ 0,00	R\$ 431,02		R\$ 0,00	

	N° GUIA
R\$ 431,02	0
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0

TOTAL	patronal	segurado	pago	diferença
	R\$ 113.358,92	R\$ 45.389,98		
	R\$ 158.748,90		R\$ 158.748,90	R\$ 0,00

PAGAMENTO INTEGRAL EM 29/04/2020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 29/04/2020 até: 29/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/04/2020	000001	CRED TED	2.312,52C	2.312,52C
29/04/2020	000001	CRED TED	10.205,81C	12.518,33C
29/04/2020	000001	CRED TED	407,42C	12.925,75C
29/04/2020	000001	CRED TED	942,06C	13.867,81C
29/04/2020	000001	CRED TED	880,69C	14.748,50C
29/04/2020	000001	CRED TED	5.066,11C	19.814,61C
29/04/2020	000001	CRED TED	203.155,67C	222.970,28C
29/04/2020	000001	CRED TED	11.728,74C	234.699,02C
29/04/2020	000001	CRED TED	609,12C	235.308,14C
29/04/2020	000001	CRED TED	12.063,36C	247.371,50C
29/04/2020	000001	CRED TED	83.018,49C	330.389,99C
29/04/2020	000001	CRED TED	2.755,90C	333.145,89C
29/04/2020	000001	CRED TED	110.895,52C	444.041,41C
29/04/2020	000001	CRED TED	15.744,79C	459.786,20C
29/04/2020	291041	CRED TEV	158.748,90C	618.535,10C
29/04/2020	291122	CRED TEV	10.969,69C	629.504,79C
29/04/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	629.468,29C
29/04/2020	284813	FOL PAGTO	141.861,37D	487.606,92C
29/04/2020	284813	FOL PAGTO	464.217,40D	23.389,52C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	23.389,52D	0,00
29/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

pagamentos feitos 3% a menor - desconta pagamento a maior feito em março



COMPETENCIA ABRIL 2020
EDUCAÇÃO

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	Nº GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
MANUTEN 10	R\$ 2.636,95	R\$ 1.068,26	R\$ 2.636,95		R\$ 839,29	30/abr	R\$ 3.705,21	0
FUNDEB 40	R\$ 84.132,63	R\$ 34.091,41	R\$ 84.132,63		R\$ 26.762,89	29/abr	R\$ 118.224,04	0
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 7.741,18	R\$ 3.136,80	R\$ 7.741,18		R\$ 2.464,63	29/abr	R\$ 10.877,98	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
FUNDEB 60	R\$ 154.156,33	R\$ 62.465,71	R\$ 154.156,33		R\$ 48.999,34	29/abr	R\$ 216.622,04	0
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 9.150,13	R\$ 3.707,74	R\$ 9.150,13		R\$ 2.913,23	29/abr	R\$ 12.857,87	0
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 62.919,81	R\$ 25.495,78	R\$ 62.919,81		R\$ 20.098,68	29/abr	R\$ 88.415,59	0
TOTAL	R\$ 320.737,03	R\$ 129.965,70	R\$ 320.737,03		R\$ 102.078,06			
	R\$ 450.702,73				R\$ 422.815,09			

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	Nº GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
EDUC 10%	R\$ 899,24	R\$ 364,38	R\$ 899,24		R\$ 328,32	30/abr	R\$ 1.263,62	0
FUNDEB 40	R\$ 8.877,74	R\$ 3.597,34	R\$ 8.877,74		R\$ 2.851,00	29/abr	R\$ 12.475,08	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	0
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 459,86	R\$ 186,34	R\$ 459,86		R\$ 149,26	29/abr	R\$ 646,20	0
FUNDEB 60	R\$ 11.653,14	R\$ 4.721,99	R\$ 11.653,14		R\$ 4.091,65	29/abr	R\$ 16.375,13	0
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 2.083,92	R\$ 844,43	R\$ 2.083,92		R\$ 671,98	29/abr	R\$ 2.928,35	0
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 4.008,72	R\$ 1.624,36	R\$ 4.008,72		R\$ 1.057,39	29/abr	R\$ 5.633,08	0
TOTAL	R\$ 27.982,62	R\$ 11.338,84	R\$ 27.982,62		R\$ 9.149,60			
	R\$ 39.321,46				R\$ 37.132,22			

AUXILIO	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
EDUC 40	R\$ 2.312,52		R\$ 2.312,52	29/abr		
EDUC 60	R\$ 880,69		R\$ 2.312,52	29/abr		
EDUCA 60 INFANT	R\$ 407,42		R\$ 2.312,52	29/abr		
TOTAL	R\$ 3.600,63	R\$ 0,00	R\$ 6.937,56		R\$ 0,00	

N° GUIA	
R\$ 2.312,52	0
R\$ 880,69	0
R\$ 407,42	0

SAL. MATERNI	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
FUNDEB 60	R\$ 942,06		R\$ 942,06	29/abr		
	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 942,06	R\$ 0,00	R\$ 942,06		R\$ 0,00	

N° GUIA	
R\$ 942,06	0
R\$ 0,00	0

TOTAL	R\$ 353.262,34	R\$ 141.304,54	PAGO	DIFERENÇA
	R\$ 494.566,88		R\$ 467.826,93	R\$ 26.739,95

--	--



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 29/04/2020 até: 29/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/04/2020	000001	CRED TED	2.312,52C	2.312,52C
29/04/2020	000001	CRED TED	10.205,81C	12.518,33C
29/04/2020	000001	CRED TED	407,42C	12.925,75C
29/04/2020	000001	CRED TED	942,06C	13.867,81C
29/04/2020	000001	CRED TED	880,69C	14.748,50C
29/04/2020	000001	CRED TED	5.066,11C	19.814,61C
29/04/2020	000001	CRED TED	203.155,67C	222.970,28C
29/04/2020	000001	CRED TED	11.728,74C	234.699,02C
29/04/2020	000001	CRED TED	609,12C	235.308,14C
29/04/2020	000001	CRED TED	12.063,36C	247.371,50C
29/04/2020	000001	CRED TED	83.018,49C	330.389,99C
29/04/2020	000001	CRED TED	2.755,90C	333.145,89C
29/04/2020	000001	CRED TED	110.895,52C	444.041,41C
29/04/2020	000001	CRED TED	15.744,79C	459.786,20C
29/04/2020	291041	CRED TEV	158.748,90C	618.535,10C
29/04/2020	291122	CRED TEV	10.969,69C	629.504,79C
29/04/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	629.468,29C
29/04/2020	284813	FOL PAGTO	141.861,37D	487.606,92C
29/04/2020	284813	FOL PAGTO	464.217,40D	23.389,52C
29/04/2020	990001	APL AUTOM	23.389,52D	0,00
29/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 30/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	2.590,12C
30/04/2020	000001	CRED TED	10.919,98C	13.510,10C
30/04/2020	000001	CRED TED	3.476,24C	16.986,34C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.227,56C	18.213,90C
30/04/2020	301139	CRED TEV	52.638,69C	70.852,59C
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	86.269,26D	15.416,67D
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	4.612,65D	20.029,32D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	20.029,32C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00



COMPETENCIA ABRIL 2020

SAUDE

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
VIGILANCIA SANI	R\$ 2.626,53	R\$ 1.064,28	R\$ 2.626,53		R\$ 1.064,28		R\$ 3.690,81	0
VIGILANCIA SAINT - CE	R\$ 401,48	R\$ 162,04	R\$ 401,48		R\$ 162,04		R\$ 563,52	0
FUS	R\$ 23.125,22	R\$ 9.370,72	R\$ 23.125,22		R\$ 9.370,72		R\$ 32.495,94	0
FUS - CE	R\$ 3.084,61	R\$ 1.249,92	R\$ 3.084,61		R\$ 1.249,92		R\$ 4.334,53	0
BLMAC	R\$ 25.225,79	R\$ 10.221,98	R\$ 25.225,79		R\$ 10.221,98		R\$ 35.447,77	0
EMASF	R\$ 401,48	R\$ 162,69	R\$ 401,48		R\$ 162,69		R\$ 564,17	0
UPA	R\$ 15.558,28	R\$ 6.304,49	R\$ 15.558,28		R\$ 6.304,49		R\$ 21.862,77	0
CAPS	R\$ 836,87	R\$ 339,11	R\$ 836,87		R\$ 339,11		R\$ 1.175,98	0
PSF	R\$ 6.715,17	R\$ 2.721,05	R\$ 6.715,17		R\$ 2.721,05		R\$ 9.436,22	0
PACS	R\$ 31.924,20	R\$ 12.936,00	R\$ 31.924,20		R\$ 12.936,00		R\$ 44.860,20	0
SAUDE BUCAL	R\$ 4.966,58	R\$ 2.012,51	R\$ 4.966,58		R\$ 2.012,51		R\$ 6.979,09	0
VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 5.852,77	R\$ 2.371,60	R\$ 5.852,77		R\$ 2.371,60		R\$ 8.224,37	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 120.718,98	R\$ 48.916,39	R\$ 120.718,98		R\$ 48.916,39			
	R\$ 169.635,37		R\$ 169.635,37					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
UPA	R\$ 830,41	R\$ 336,50	R\$ 830,41		R\$ 336,50		R\$ 1.166,91	0
BLMAC	R\$ 1.349,42	R\$ 546,81	R\$ 1.349,42		R\$ 546,81		R\$ 1.896,23	0
PACS	R\$ 2.083,94	R\$ 844,43	R\$ 2.083,94		R\$ 844,43		R\$ 2.928,37	0
PSF	R\$ 1.119,82	R\$ 453,76	R\$ 1.119,82		R\$ 453,76		R\$ 1.573,58	0
FUS	R\$ 2.824,50	R\$ 1.144,53	R\$ 2.824,50		R\$ 1.144,53		R\$ 3.969,03	0
VIGIL EM SAUDE	R\$ 532,07	R\$ 215,60	R\$ 532,07		R\$ 215,60		R\$ 747,67	0
VIGILANCIA SANITÁRIA	R\$ 445,87	R\$ 180,67	R\$ 445,87		R\$ 180,67		R\$ 626,54	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 9.186,03	R\$ 3.722,30	R\$ 9.186,03		R\$ 3.722,30			
	R\$ 12.908,33							

DEVIDO

REPASSADO

AUXILIO		PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
FUS		R\$ 311,36		R\$ 311,36			
UPA		R\$ 1.491,58		R\$ 1.491,58			
BLMAC		R\$ 712,08		R\$ 712,08			
PAB		R\$ 362,05		R\$ 362,05			
	0	R\$ 0,00					
	0	R\$ 0,00					
TOTAL		R\$ 2.877,07	R\$ 0,00	R\$ 2.877,07		R\$ 0,00	

	Nº GUIA
R\$ 311,36	0
R\$ 1.491,58	0
R\$ 712,08	0
R\$ 362,05	0
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0

SAL. MATERNI		DEVIDO		REPASSADO			
		PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
SAUDE BUCAL		R\$ 1.928,49		R\$ 1.928,49			
	0	R\$ 0,00					
	0	R\$ 0,00					
	0	R\$ 0,00					
	0	R\$ 0,00					
TOTAL		R\$ 1.928,49	R\$ 0,00	R\$ 1.928,49		R\$ 0,00	

	Nº GUIA
R\$ 1.928,49	0
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0
R\$ 0,00	0

	PATRONAL	SEGURADO		
TOTAL	PAGO EM 08/05	PAGO EM 30/04	PAGO	DIFERENÇA
	R\$ 134.710,57	R\$ 52.638,69	R\$ 187.349,26	R\$ 0,00
	R\$ 187.349,26			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 30/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	2.590,12C
30/04/2020	000001	CRED TED	10.919,98C	13.510,10C
30/04/2020	000001	CRED TED	3.476,24C	16.986,34C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.227,56C	18.213,90C
30/04/2020	301139	CRED TEV	52.638,69C	70.852,59C
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	86.269,26D	15.416,67D
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	4.612,65D	20.029,32D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	20.029,32C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1133600023
Conta Referência: 1133/006/00000201-7
Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
Período: de: 08/05/2020 até: 08/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/05/2020	081213	CRED TEV	134.710,57C	134.710,57C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	134.710,57D	0,00
08/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

COMPETENCIA ABRIL 2020

ASSISTENCIA



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
A. SOCIAL	R\$ 6.044,49	R\$ 2.449,31	R\$ 6.044,49		R\$ 2.449,31		R\$ 8.493,80	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
A SOCIAL - CE	R\$ 1.726,56	R\$ 699,62	R\$ 1.726,56		R\$ 699,62		R\$ 2.426,18	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 7.771,05	R\$ 3.148,93	R\$ 7.771,05		R\$ 3.148,93			
	R\$ 10.919,98		R\$ 10.919,98					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			
	R\$ 0,00		R\$ 0,00					

AUXILIO	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
0	R\$ 0,00					
0	R\$ 0,00					
0	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

0
0
0

SAL. MATERNI	DEVIDO		REPASSADO			
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data
0	R\$ 0,00					
0	R\$ 0,00					
0	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

0
0
0

TOTAL	R\$ 7.771,05	R\$ 3.148,93	pago	R\$ 10.919,98	diferença	R\$ 0,00
	R\$ 10.919,98					

PAGO DIA30/04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1133600023
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER
 Período: de: 30/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.295,06C	2.590,12C
30/04/2020	000001	CRED TED	10.919,98C	13.510,10C
30/04/2020	000001	CRED TED	3.476,24C	16.986,34C
30/04/2020	000001	CRED TED	1.227,56C	18.213,90C
30/04/2020	301139	CRED TEV	52.638,69C	70.852,59C
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	86.269,26D	15.416,67D
30/04/2020	284813	FOL PAGTO	4.612,65D	20.029,32D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	20.029,32C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00