
EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 01/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

31/12	SALDO ANTERIOR		50,00
24/01	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO	000000	9,90-
	23/01/2018		
24/01	SALDO FINAL DIA		0,00
31/01	SALDO ATUAL		40,10

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 02/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

31/01	SALDO ANTERIOR		40,10		0292.4904606908		
09/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010209	500000,00	22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	52,00-
	MUNICIPIO 46177523000109				0292.4904606908		
09/02	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	500040,10-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	65,00-
					0292.4904606908		
09/02	SALDO FINAL DIA		0,00	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	65,00-
					0292.4904606908		
15/02	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	135,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	91,00-
	JANEIRO / 2018				0292.4904606908		
15/02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	135,00	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
					0292.4904606908		
15/02	SALDO FINAL DIA		0,00	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
					0292.4904606908		
20/02	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	000000	4200,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	018.234.058-94				0292.4904606908		
20/02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4200,00	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
					0292.4904606908		
20/02	SALDO FINAL DIA		0,00	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
					0292.4904606908		
21/02	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO	000000	9,90-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	20/02/2018				0292.4904606908		
21/02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
					0292.4904606908		
21/02	SALDO FINAL DIA		0,00	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
					0292.4904606908		
22/02	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	117,00	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	AG/CONTA INVALIDA				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	26,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	26,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	26,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	050222	26,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	39,00-	22/02	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	050222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	52,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	52,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	52,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	52,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	52,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	050222	52,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	52,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	52,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	52,00-	22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	52,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	52,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	52,00-	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 02/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	221,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	221,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	286,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	22/02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13238,00
	0292.4904606908							
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	22/02	SALDO FINAL DIA		0,00
	0292.4904606908							
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	153,00-
	0292.4904606908							
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	23/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	130,50-
	0292.4904606908							
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	23/02	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	26,00
	0292.4904606908					900000118		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	23/02	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	117,00
	0292.4904606908					900000090		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	23/02	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	117,00
	0292.4904606908					900000094		
22/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222	117,00-	0292.4904606908	23/02	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	117,00
	0292.4904606908					900000113		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	23/02	SALDO FINAL DIA		0,00
	0292.4904606908							
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	27/02	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	221,00
	0292.4904606908					AG/CONTA INVALIDA		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-	0292.4904606908	27/02	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	195,00
	0292.4904606908					AG/CONTA INVALIDA		
22/02	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030222	117,00-					

 EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 02/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

27/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010227	286,00-
27/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010227	286,00-
27/02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17469,50
27/02	SALDO FINAL DIA		0,00
28/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	162,00-
28/02	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	9,00-
28/02	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000212	000000	286,00
28/02	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	195,00
28/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	378,00-
28/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	714,00-
28/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010228	195,00-
28/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030228	195,00-
28/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030228	195,00-
28/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010228	286,00-
28/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010228	286,00-
28/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010228	286,00-
28/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030228	286,00-
28/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010228	286,00-
28/02	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2797,00
28/02	SALDO ATUAL		0,00

CREDITOS CONTRATADOS

PRODUTO	NUMERO DO CONTRATO	LIMITE CONTRATADO(R\$)	INICIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO
SANTANDER MASTER		30000,00	02/02/18	02/05/18
QTD.PARCELAS DIA DA COBRANCA TAXA				
PAGAS/TOTAL DE ENCARGOS MENSAL(%)				
000/000 02		13,99 +	0,00%	

TAXA MENSAL VALIDA ATE A UTILIZACAO DO LIMITE CONTRATADO

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	132,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	132,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	132,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050302	132,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	132,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	132,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	132,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	169,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	169,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	169,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	195,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	286,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	288,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050302	301,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	418,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	19518,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	46065,50-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	50695,40-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	301,00-	0292.4904606908	02/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000	000000	141312,40
02/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030302	301,00-	0292.4904606908	02/03	SALDO FINAL DIA		0,00
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	340,00-	0292.4904606908	05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908		153,00-
02/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010302	340,00-	0292.4904606908	05/03	TAR PAGTO FORNEC DOC 496908		94,50-
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	340,00-	0292.4904606908	05/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	340,00
02/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030302	353,00-	0292.4904606908				

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

05/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000	132,00	0292.4904606908		
	AG/CONTA INVALIDA			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000	418,00	0292.4904606908		
	AG/CONTA INVALIDA			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000452 000000	418,00	0292.4904606908		
05/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000454 000000	418,00	0292.4904606908		
05/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000457 000000	418,00	0292.4904606908		
05/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 000000	132,00	0292.4904606908		
	900000416			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 000000	418,00	0292.4904606908		
	900000395			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000	353,00	0292.4904606908		
	AG/CONTA INVALIDA			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000524 000000	418,00	0292.4904606908		
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	132,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	288,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	301,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	301,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	301,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	301,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	301,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	301,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305	301,00-	0292.4904606908		
	0292.4904606908			05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010305 301,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030305	301,00-	0292.4904606908		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-
05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-
05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030305	418,00-
05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	301,00-	0292.4904606908	05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030305	418,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	314,00-	0292.4904606908	05/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31696,50
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	314,00-	0292.4904606908	05/03	SALDO FINAL DIA		0,00
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	327,00-	0292.4904606908	06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	198,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	340,00-	0292.4904606908	06/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	22,50-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	340,00-	0292.4904606908	06/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	27,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	353,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		132,00
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	353,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		132,00
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	353,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		418,00
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	366,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 000000 900000537		132,00
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 000000 900000538		418,00
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		301,00
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR 000000 AG/CONTA INVALIDA		132,00
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR 000000 AG/CONTA INVALIDA		132,00
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		223,00
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000562 000000		418,00
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	132,00-
05/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-
05/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030305	418,00-	0292.4904606908	06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	132,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

06/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030306	353,00-		DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		
06/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030306	366,00-	07/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000633	000000	301,00
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	366,00-	07/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000694	000000	286,00
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	405,00-	07/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	132,00
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	405,00-	07/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	132,00
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	405,00-	07/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000736	000000	286,00
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	405,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030306	418,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
06/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33160,50	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
06/03	SALDO FINAL DIA		0,00	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
07/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	216,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
07/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	85,50-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
07/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	418,00	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-
07/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	132,00	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-
07/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	132,00	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	0292.4904606908		
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307 301,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307 301,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307 301,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307 314,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307 327,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-	07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307 366,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307 418,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-	07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307 418,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307 418,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-	07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307 418,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	07/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000 14834,50
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	132,00-	07/03	SALDO FINAL DIA	0,00
07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307	132,00-	08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 162,00-
07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307	132,00-	08/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908 36,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	08/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000738	000000 132,00
07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307	132,00-	08/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 1007,00
07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307	132,00-	08/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 1035,00
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	08/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 1031,00
07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307	132,00-	08/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000796	000000 286,00
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	132,00-	08/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000767	000000 1039,00
07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307	132,00-	08/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 1007,00
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	169,00-	08/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 759,00
07/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030307	132,00-	08/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 1007,00
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	286,00-	08/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 797,00
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	286,00-	08/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000829	000000 1007,00
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	286,00-	08/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308 15,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	286,00-	08/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010308 132,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	286,00-	08/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010308 132,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	286,00-	08/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308 132,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	301,00-	08/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308 132,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	301,00-	08/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010308 286,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	301,00-	08/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308 759,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	301,00-	08/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030308 769,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	301,00-	08/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030308 769,00-
07/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010307	301,00-	08/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010308 769,00-
07/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030307	301,00-			

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1039,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001009	000000	1071,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1039,00-	12/03	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM CAMPINAS	000050	843,80-
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1039,00-	12/03	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM CAMPINAS	000019	2424,50-
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1039,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001018	000000	418,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1039,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001017	000000	1007,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1062,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001013	000000	1067,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1062,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001019	000000	1071,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1067,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001021	000000	418,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001022	000000	1007,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001023	000000	1012,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001037	000000	418,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001037	000000	418,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001040	000000	418,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001044	000000	999,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001030	000000	1007,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1071,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001034	000000	1007,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	1109,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001038	000000	1007,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	5075,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001038	000000	1007,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010309	5075,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001042	000000	1007,00
09/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	83303,66	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001042	000000	1007,00
09/03	SALDO FINAL DIA		0,00	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001041	000000	1039,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	45,00-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001043	000000	1039,00
12/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	13,50-	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001045	000000	1067,00
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1007,00	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001033	000000	1071,00
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1003,00	12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001036	000000	1103,00
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1003,00	12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	286,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1007,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	327,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	999,00	12/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030312	340,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1035,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	353,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1039,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	418,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	818,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	418,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1007,00	12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	418,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	999,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	418,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1007,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	418,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	769,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	538,00-
12/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	769,00	12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	736,00-
12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001011	000000	353,00	12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	739,00-
12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001012	000000	797,00	12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	739,00-
12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001010	000000	889,00	12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	759,00-
12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001007	000000	999,00	12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	769,00-
12/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001008	000000	1039,00	12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	769,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1039,00-	0292.4904606908		
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1039,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 932,00-
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1039,00-	13/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030313 999,00-
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1039,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 999,00-
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1039,00-	13/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030313 999,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1039,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1003,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1039,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1007,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1039,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1007,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1039,00-	13/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030313 1007,00-
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1062,00-	13/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030313 1007,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1062,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1007,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1067,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1007,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1067,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1007,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1067,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1031,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1071,00-	13/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030313 1031,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1071,00-	13/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030313 1039,00-
12/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030312	1071,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1039,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1071,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1039,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1078,00-	13/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030313 1071,00-
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1094,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1071,00-
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1094,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1073,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1094,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1078,00-
12/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030312	1103,00-	13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313 1100,00-
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1103,00-	13/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000	000000 23223,00
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1103,00-	13/03	SALDO FINAL DIA	0,00
12/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010312	1126,00-	14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	18,00-
12/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030312	1550,00-	14/03	TAR PAGTO FORNEC DOC 496908	13,50-
12/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000	000000	81924,80	14/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001098 000000	353,00
12/03	SALDO FINAL DIA		0,00	14/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001096 000000	797,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908	292,50-	14/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001107 000000	418,00
13/03	TAR PAGTO FORNEC DOC 496908	496908	22,50-	14/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001106 000000	1039,00
13/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001048 000000	000000	932,00	14/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001114 000000	999,00
13/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001049 000000	000000	1007,00	14/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 000000	546,00-
13/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001053 000000	000000	1100,00	14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314 135,00-
13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313	366,00-	14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314 135,00-
13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313	418,00-	14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314 135,00-
13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313	797,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 353,00-
13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010313	806,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 418,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	418,00-	0292.4904606908		
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	418,00-	14/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030314 1039,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	418,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1039,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	454,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1039,00-
14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314	535,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1039,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	538,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1039,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	571,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1039,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	739,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1039,00-
14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314	739,00-	14/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030314 1062,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	769,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1062,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	772,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1067,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	797,00-	14/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030314 1068,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	814,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1071,00-
14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314	818,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1071,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	889,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1071,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	999,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1071,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	999,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1071,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	999,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1073,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	999,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1075,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	999,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1078,00-
14/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030314	999,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1100,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1103,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1103,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314 1141,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	14/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000	000000 57716,50
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	14/03	SALDO FINAL DIA	0,00
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	15/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	000000 135,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908 22,50-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	15/03	TAR PAGTO FORNEC DOC 496908	496908 4,50-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1007,00-	15/03	TAR PAGTO FORNEC DOC 496908	496908 31,50-
14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314	1007,00-	15/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001144 000000	000000 1067,00
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1012,00-	15/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900001132	000000 818,00
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1031,00-	15/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000 301,00
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1031,00-	15/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000 1039,00
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1031,00-	15/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001182 000000	000000 1039,00
14/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030314	1035,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 26,00-
14/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010314	1035,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 65,00-
14/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030314	1035,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 117,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	117,00-	0292.4904606908		
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	132,00-	15/03	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050315 999,00-
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	132,00-	15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315 999,00-
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	169,00-	15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315 999,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	286,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 999,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	286,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1003,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	286,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1003,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	286,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1003,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	286,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1007,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	288,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1007,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	301,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1007,00-
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	301,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1007,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	301,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1007,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	327,00-	15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315 1007,00-
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	353,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1007,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	353,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1007,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	353,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1031,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	418,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1039,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	418,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1039,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	418,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1039,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	418,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1039,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	418,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1039,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	418,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1039,00-
15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315	550,00-	15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315 1039,00-
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	769,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1062,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	772,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1067,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	780,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 1071,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	797,00-	15/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030315 1071,00-
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	818,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1094,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	821,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 1100,00-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	932,00-	15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315 30025,61-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	932,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 50633,50-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	999,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 50695,40-
15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315	999,00-	15/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030315 50695,40-
15/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010315	999,00-	15/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000 183129,01

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

15/03	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	99,00-	16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1067,00-
					0292.4904606908		
16/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	67,50-	16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1071,00-
					0292.4904606908		
16/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	286,00	16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	29277,00-
	900001201				0292.4904606908		
16/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	286,00	16/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44876,50
	900001212						
16/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	418,00	16/03	SALDO FINAL DIA		0,00
	900001200						
16/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	418,00	19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	45,00-
	900001209						
16/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	999,00	19/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	385415	1007,00
	900001208				14920284799		
16/03	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES	000000	1007,00	19/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	286,00
	900001205				AG/CONTA INVALIDA		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	65,00-	19/03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	378034	1040,00
	0292.4904606908						
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	117,00-	19/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000104	893,47-
	0292.4904606908						
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	117,00-	19/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000106	1071,00-
	0292.4904606908						
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	132,00-	19/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000107	782,00-
	0292.4904606908						
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	132,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	286,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	301,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	391,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	403,00-	19/03	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	050319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	418,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	418,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	441,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	535,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	535,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	538,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	552,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	554,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	554,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	554,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030316	554,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	554,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	806,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1003,00-	19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1003,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1007,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1012,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1039,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1067,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
16/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010316	1067,00-	19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010319	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	286,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	286,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	357,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030319	370,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	405,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	535,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	554,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	554,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	554,00-	0292.4904606908	20/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030320	552,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	769,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	554,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	999,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	571,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	1007,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	571,00-
19/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030319	1035,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	797,00-
19/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030319	1039,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	999,00-
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010319	1062,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	999,00-
19/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000	000000	17706,47	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	999,00-
19/03	SALDO FINAL DIA		0,00	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1003,00-
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908	40,50-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1007,00-
20/03	TAR PAGTO FORNEC DOC 496908	496908	9,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1007,00-
20/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001340 000000	000000	101,00	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1007,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	101,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1007,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	138,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1007,00-
20/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030320	286,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1007,00-
20/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030320	286,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1012,00-
20/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030320	286,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1031,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	303,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1031,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	303,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1039,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	312,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1062,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	400,00-	0292.4904606908	20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	1062,00-
20/03	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050320	400,00-	0292.4904606908	20/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000	000000	31446,50
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	403,00-	0292.4904606908	20/03	SALDO FINAL DIA		0,00
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	441,00-	0292.4904606908	21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908	18,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	531,00-	0292.4904606908	21/03	TAR PAGTO FORNEC DOC 496908	496908	9,00-
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	535,00-	0292.4904606908	21/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000	000000	769,00
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	535,00-	0292.4904606908	21/03	AG/CONTA INVALIDA		803,00
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	535,00-	0292.4904606908	21/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000	000000	535,00
20/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030320	538,00-	0292.4904606908	21/03	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		535,00
20/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030320	538,00-	0292.4904606908	21/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000	000000	135,00
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-	0292.4904606908	21/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001375 000000	000000	135,00
20/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010320	538,00-	0292.4904606908	21/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42359860828	011842	1007,00

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	538,00-	22/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	538,00-	22/03	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	40,00-
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	538,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	538,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	550,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	552,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	554,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	554,00-	22/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1236360,65
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	554,00-	22/03	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	813,29-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	554,00-	22/03	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	262,35-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	554,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	554,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	571,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	571,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	571,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	759,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	769,00-	22/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 47377368802	404312	932,00
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	803,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	803,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	803,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	803,00-	22/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 46151513819	485301	999,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	999,00-	22/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		286,00
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	999,00-	22/03	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001872	000000	519,60
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1003,00-	22/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030322	135,00-
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	1003,00-	22/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030322	190,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1007,00-	22/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030322	286,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1007,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1007,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	1007,00-	22/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030322	286,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1007,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	1007,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1035,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1039,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	1039,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	1039,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100321	1043,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010321	1170,83-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030321	28616,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	146952,83	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
21/03	SALDO FINAL DIA		0,00	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	540,00-	22/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010322	286,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-920033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

DATA	DESCRICAO	CODIGO	DEBITO	CREDITO	CODIGO	DEBITO	CREDITO
23/03	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	202,50-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
26/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
26/03	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	500,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
26/03	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	000000	5296,20-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI					0292.4904606908	
26/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010326	286,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
26/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010326	366,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
26/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010326	803,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
26/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030326	89179,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
26/03	SALDO FINAL DIA		0,00		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
27/03	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000113	418,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
27/03	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000111	893,47-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
27/03	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002126	000000	24,00		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
27/03	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002088	000000	52,00		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
27/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	286,00		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	AG/CONTA INVALIDA					0292.4904606908	
27/03	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	132,00		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	AG/CONTA INVALIDA					0292.4904606908	
27/03	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	383672	286,00		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
						0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	24,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	52,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327	72,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	102,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	108,00-		27/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	114,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327	126,00-		27/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	
27/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010327	132,00-		27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327 132,00-
	0292.4904606908					0292.4904606908	

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 03/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	169,00-
29/03	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030329	286,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	286,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	286,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	286,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	286,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	286,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	286,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	286,00-
29/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030329	344,48-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	418,00-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	765,26-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	791,73-
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010329	28500,00-
29/03	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500329	33498,60-
29/03	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110329	44120,11-
29/03	SALDO FINAL DIA		0,00
31/03	SALDO ATUAL		897449,18

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 04/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

31/03	SALDO ANTERIOR		897449,18		0292.4904606908		
02/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105455	132,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
	04642760806				0292.4904606908		
02/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	13,50-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	320,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002277	000000	132,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002275	000000	135,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002276	000000	286,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001879	000000	999,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001882	000000	999,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001886	000000	999,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001888	000000	999,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001876	000000	1003,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001877	000000	1003,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001880	000000	1003,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001875	000000	1007,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001884	000000	1007,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001887	000000	1007,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001889	000000	1007,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001891	000000	1007,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001883	000000	1012,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001881	000000	1031,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001893	000000	1031,00	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001885	000000	1035,00	02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001874	000000	1039,00	02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001895	000000	1071,00	02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402	132,00-
					0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	24,00-	02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	42,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	135,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	52,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	182,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	52,00-	02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402	195,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402	90,00-	02/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030402	195,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	91,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	221,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	102,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030402	132,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	132,00-	02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010402	286,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 04/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	286,00-	0292.4904606908		
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	286,00-	04/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030404 132,00-
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	286,00-	04/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030404 132,00-
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	286,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 132,00-
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	286,00-	04/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030404 132,00-
02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030402	286,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 132,00-
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	323,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 132,00-
02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030402	503,00-	04/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030404 132,00-
02/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010402	1000,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 132,00-
02/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030402	69202,10-	04/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030404 132,00-
02/04	SALDO FINAL DIA		0,00	04/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030404 132,00-
03/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	45,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 132,00-
03/04	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 132,00-
03/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37119399888	214233	286,00	04/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030404 132,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	132,00-	04/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030404 132,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	132,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 132,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	132,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 135,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	132,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 139,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	132,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 208,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	132,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 221,00-
03/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030403	132,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 286,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	154,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 286,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	168,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 286,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	286,00-	04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404 286,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	286,00-	04/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030404 335,00-
03/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010403	286,00-	04/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100404 418,00-
03/04	SALDO FINAL DIA		0,00	04/04	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310404 143098,00-
04/04	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-	04/04	SALDO FINAL DIA	0,00
04/04	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	477750	550,00	05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 22,50-
04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404	96,00-	05/04	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908 27,00-
04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404	102,00-	05/04	TAR PAGTO FORNEC OP	496908 20,00-
04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404	132,00-	05/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002332	000000 156,00
04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404	132,00-	05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405 52,00-
04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404	132,00-	05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405 52,00-
04/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030404	132,00-	05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405 52,00-
04/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030404	132,00-	05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405 84,00-
04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404	132,00-	05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405 132,00-
04/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010404	132,00-	05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405 132,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 04/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

05/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100405	135,00-	0292.4904606908		
05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	156,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	169,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	182,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	286,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	286,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100405	418,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010405	530,66-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030405	1071,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
05/04	SALDO FINAL DIA		0,00	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	40,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000109	206,50-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 427 PAGTOS	010406	429872,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	187,02-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010406	54,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010406	117,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030406	132,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010406	143,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	571,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	624,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	806,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1007,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	840,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1011,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	974,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1030,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	998,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1030,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	998,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1032,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	998,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1034,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	998,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1034,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1002,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1034,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1002,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1034,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1002,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1034,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1002,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1034,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1003,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1039,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1003,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1039,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1003,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1039,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1003,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1039,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1006,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1039,00-
06/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010406	1007,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1039,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1007,00-	06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406 1039,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 04/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1039,00-	10/04	INTERNET PM CAMPINAS PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	000016	723,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1039,00-	10/04	INTERNET PM CAMPINAS PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	000007	16,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1039,00-	10/04	INTERNET PM CAMPINAS PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	320,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1054,00-	10/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030410	1109,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1062,00-	10/04	SALDO FINAL DIA		0,00
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1063,00-	11/04	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1066,00-	11/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010411	1814,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1070,00-	11/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002543	000000	132,00
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1070,00-	11/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002720	000000	132,00
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1072,00-	11/04	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	1,31-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1078,00-	11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	72,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1090,00-	11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	72,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1093,00-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1102,00-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1376,00-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
06/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030406	1376,00-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
06/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030406	1400,00-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
06/04	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500406	38504,41-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
06/04	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110406	50257,78-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
06/04	SALDO FINAL DIA		0,00	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	328,50-	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36496581860	584742	286,00	11/04	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CIA PIRATININGA	000000	64,33-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05200307880	052722	538,00	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900002414	000000	1007,00	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900002395	000000	1034,00	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010409	13582,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010409	538,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030409	1038,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030409	1109,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	6,13-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
09/04	SALDO FINAL DIA		71399,75	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
10/04	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1109,00	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
10/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010410	1898248,58	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
10/04	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM CAMPINAS	000050	584,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
10/04	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM CAMPINAS	000035	1500,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-
10/04	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	000055	603,00-	11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	132,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 04/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	0292.4904606908		
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	13/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010413 224587,50-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	13/04	SALDO FINAL DIA	0,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	16/04	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000 475,00-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	16/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010416 224587,49-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	16/04	SALDO FINAL DIA	0,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	17/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030417 132,00-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	17/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010417 154,00-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	132,00-	17/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010417 1000,00-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	156,00-	17/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010417 1007,00-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	156,00-	17/04	SALDO FINAL DIA	0,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	156,00-	18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 4,50-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	156,00-	18/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002802	000000 1007,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	169,00-	18/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002803	000000 71,97
11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	252,00-	18/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010418 46,83-
11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	252,00-	18/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010418 71,97-
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	286,00-	18/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010418 1007,00-
11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	320,00-	18/04	SALDO FINAL DIA	0,00
11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	384,30-	19/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002808	000000 102,00
11/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030411	420,00-	19/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002786	000000 132,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	571,00-	19/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002787	000000 132,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	1007,00-	19/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002783	000000 156,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010411	1007,00-	19/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002782	000000 182,00
11/04	SALDO FINAL DIA		0,00	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 102,00-
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	256,50-	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 108,00-
12/04	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	45,00-	19/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030419 114,00-
12/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100412	132,00-	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 132,00-
12/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100412	132,00-	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 132,00-
12/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100412	132,00-	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 132,00-
12/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100412	156,00-	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 132,00-
12/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100412	182,00-	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 132,00-
12/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100412	418,00-	19/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010419 132,00-
12/04	SALDO FINAL DIA		0,00	19/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030419 1007,00-
13/04	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	120,00-	19/04	SALDO FINAL DIA	0,00
13/04	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002797	000000	1007,00	20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 9,00-
13/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010413	26,95-	20/04	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000110 519,60-
13/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010413	1007,00-	20/04	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000 888,62-
13/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010413	1007,00-	20/04	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000 16606,00-
13/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010413	1034,00-	20/04	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOE	
13/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010413	1040,00-	20/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010420 60,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 04/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
20/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010420	102,00-
20/04	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0292.4904606908	100420	132,00-
20/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010420	132,00-
20/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010420	132,00-
20/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010420	132,00-
20/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010420	132,00-
20/04	SALDO FINAL DIA		0,00
23/04	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	20,00-
23/04	APLICACAO CDB/RDB	000000	466227,30-
23/04	SALDO FINAL DIA		970569,93
24/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010424	93,67-
24/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010424	132,00-
24/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010424	132,00-
24/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010424	418,00-
24/04	SALDO FINAL DIA		0,00
26/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	884,18-
26/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030426	28386,00-
26/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010426	28500,00-
26/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030426	29397,00-
26/04	SALDO FINAL DIA		0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-
27/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010427	463,84-
27/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010427	511,61-
27/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030427	865,02-
27/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010427	970,84-
27/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030427	1502,58-
27/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030427	69202,10-
27/04	SALDO FINAL DIA		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	13,50-
30/04	SALDO ATUAL		809088,59

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

NUM APLICACAO: 260001990282

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXADOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	23/04/18	466227,30	-----	83,97	07/04/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
0,00	0,00

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 05/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

30/04	SALDO ANTERIOR		809088,59		0292.4904606908		
02/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502	29277,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010502	30013,50-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010502	45970,50-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
02/05	SALDO FINAL DIA		0,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
03/05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	285,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
03/05	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110503	59,07-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110503	91,98-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030503	944,83-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030503	4099,80-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030503	6347,13-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030503	19941,19-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030503	26898,63-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010503	32000,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030503	43810,32-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	PAGAMENTO DE TITULO	310503	151418,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/05	SALDO FINAL DIA		0,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	27,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
04/05	SALDO FINAL DIA		417900,14	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
08/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508	1400,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
08/05	SALDO FINAL DIA		0,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
09/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
09/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003069	000000	132,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
09/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003110	000000	132,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
09/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003113	000000	132,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
09/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	132,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	AG/CONTA INVALIDA				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	1000000,00	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	MUNICIPIO 46177523000109				0292.4904606908		
09/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010509	480572,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	PAGSAL: 455 PAGTOS				0292.4904606908		
09/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010509	2228,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	PAGSAL: 2 PAGTOS				0292.4904606908		
09/05	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	200,16-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
					0292.4904606908		
09/05	PGTO A FORNECEDOR VIA OP	100509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PGTO A FORNECEDOR VIA OP	100509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PGTO A FORNECEDOR VIA OP	100509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509	132,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 05/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

09/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030509	658,80-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1039,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	921,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1039,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	950,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1039,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	998,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1039,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	998,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1070,00-
09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010509	1000,00-	0292.4904606908	09/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010509	1074,17-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1002,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1082,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1002,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1094,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1003,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1130,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1003,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1133,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1135,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1136,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1138,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1147,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1148,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1148,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1148,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1170,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1179,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1179,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1179,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1201,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1376,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1376,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1501,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1644,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1007,00-	0292.4904606908	09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1700,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1009,00-	0292.4904606908	09/05	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000112	634,42-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1011,00-	0292.4904606908	09/05	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000120	349,74-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1030,00-	0292.4904606908	09/05	SALDO FINAL DIA		814409,05
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1030,00-	0292.4904606908	10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	283,50-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1034,00-	0292.4904606908	10/05	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	283,50-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1034,00-	0292.4904606908	10/05	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	60,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1035,00-	0292.4904606908	10/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010510	4279,00-
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1035,00-	0292.4904606908	10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		998,00
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1038,00-	0292.4904606908	10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		1003,00
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1038,00-	0292.4904606908	10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		1070,00
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1038,00-	0292.4904606908	10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		1003,00
09/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030509	1038,00-	0292.4904606908	10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 05/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA	1002,00	0292.4904606908		
10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA	1175,00	11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030511 3926,00-
10/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA	1039,00	11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030511 37674,70-
10/05	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 000000 900003262	998,00	11/05	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000118 827,90-
10/05	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 839377	1,75-	11/05	SALDO FINAL DIA	694380,03
10/05	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110510 0292.4904606908	16,00-	14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 45,00-
10/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010510 0292.4904606908	174,00-	14/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514 30,00-
10/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010510 0292.4904606908	177,97-	14/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514 132,00-
10/05	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110510 0292.4904606908	603,00-	14/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514 633,00-
10/05	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110510 0292.4904606908	723,00-	14/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010514 739,00-
10/05	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110510 0292.4904606908	814,68-	14/05	SALDO FINAL DIA	0,00
10/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010510 0292.4904606908	906,83-	15/05	APLICACAO CDB/RDB	000000 155409,10-
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	998,00-	15/05	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.461.647/0001-95	000000 395,00-
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	1002,00-	15/05	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030515 3685,00-
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	1003,00-	15/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000116 1035,00-
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	1003,00-	15/05	SALDO FINAL DIA	532276,93
10/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010510 0292.4904606908	1039,00-	16/05	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908 4,50-
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	1039,00-	16/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003202	000000 132,00
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	1070,00-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 30,00-
10/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010510 0292.4904606908	1100,58-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 42,00-
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	1109,00-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 90,00-
10/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030510 0292.4904606908	1175,00-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 96,00-
10/05	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110510 0292.4904606908	1500,00-	16/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030516 126,00-
10/05	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 110510 0292.4904606908	53463,09-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 132,00-
10/05	SALDO FINAL DIA	0,00	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 132,00-
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	36,00-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 156,08-
11/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010511 0292.4904606908	132,00-	16/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030516 281,00-
11/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010511 0292.4904606908	695,05-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 390,27-
11/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010511 0292.4904606908	695,47-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 945,31-
11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030511 0292.4904606908	998,00-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 1039,00-
11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030511 0292.4904606908	1002,00-	16/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010516 1170,83-
11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030511 0292.4904606908	1003,00-	16/05	SALDO FINAL DIA	0,00
11/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010511 0292.4904606908	1007,00-	17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 9,00-
11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030511 0292.4904606908	1039,00-	17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003327	000000 30,00
11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030511 0292.4904606908	1070,00-	17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003330	000000 65,00
11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030511 0292.4904606908	1087,00-	17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003328	000000 132,00
11/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 010511 0292.4904606908	1121,00-	17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003329	000000 132,00
11/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 030511 0292.4904606908	1175,00-	17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003325	000000 198,00

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 05/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003332	000000	273,00	0292.4904606908			
17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003331	000000	286,00	22/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010522	1038,00-
17/05	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003326	000000	1173,00		0292.4904606908		
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	30,00-	22/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522	30008,84-
17/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	65,00-	22/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522	50261,75-
17/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	132,00-	22/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030522	50351,72-
17/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	132,00-	22/05	SALDO FINAL DIA		0,00
17/05	0292.4904606908						
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	198,00-	23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	13,50-
17/05	0292.4904606908						
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	198,00-	23/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030523	1420,00-
17/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	273,00-	23/05	SALDO FINAL DIA		0,00
17/05	0292.4904606908						
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	286,00-	24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-
17/05	0292.4904606908						
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	584,43-	24/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010524	36,00-
17/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	1173,00-	24/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010524	132,00-
17/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
17/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010517	273,00-	24/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010524	132,00-
17/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
17/05	SALDO FINAL DIA		0,00	24/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010524	132,00-
18/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010518	30,00-		0292.4904606908		
18/05	0292.4904606908			24/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030524	998,00-
18/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010518	114,00-		0292.4904606908		
18/05	0292.4904606908			24/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030524	1320,00-
18/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010518	132,00-		0292.4904606908		
18/05	0292.4904606908			24/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030524	2100,00-
18/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010518	189,00-		0292.4904606908		
18/05	0292.4904606908			24/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030524	2185,00-
18/05	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110518	335,40-		0292.4904606908		
18/05	0292.4904606908			24/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030524	123225,00-
18/05	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	160518	1027,26-		0292.4904606908		
18/05	0292.4904606908			24/05	SALDO FINAL DIA		0,00
18/05	SALDO FINAL DIA		0,00				
21/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	998,00	25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	22,50-
21/05	AG/CONTA INVALIDA						
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	30,00-	25/05	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000103	631,12-
21/05	0292.4904606908						
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	65,00-	25/05	SALDO FINAL DIA		160158,21
21/05	0292.4904606908						
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	132,00-	30/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010530	898248,58
21/05	0292.4904606908				MUNICIPIO 46177523000109		
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	132,00-	30/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010530	271200,00-
21/05	0292.4904606908				0292.4904606908		
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	132,00-	30/05	SALDO FINAL DIA		0,00
21/05	0292.4904606908						
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	198,00-	31/05	SALDO ATUAL		787206,79
21/05	0292.4904606908						
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	273,00-		DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB		
21/05	0292.4904606908				-----		
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	286,00-		NUM APLICACAO: 260001990282		
21/05	0292.4904606908						
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	998,00-		DATA DA VALOR INICIAL TAXA DATA DE		
21/05	0292.4904606908				PRODUTO APLICACAO APLICADO (R\$) ANUAL(%) % INDEXAXOR VENCIMENTO		
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	1173,00-		CDB DI EMPRESAS + 23/04/18 466227,30 ----- 83,97 07/04/22		
21/05	0292.4904606908						
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	1173,00-		MOVIMENTACAO CDB/RDB		
21/05	0292.4904606908				-----		
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	29277,00-		VALOR		
21/05	0292.4904606908				DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)		
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030521	29397,00-		30/04 SALDO ANTERIOR 466227,30 466708,69		
21/05	0292.4904606908						
21/05	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS	500521	39570,21-		VALOR VALOR		
21/05	0292.4904606908				IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)		
21/05	SALDO FINAL DIA		0,00		391,84 466316,85		
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	49,50-		VALOR		
22/05	0292.4904606908				DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)		
22/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010522	84,00-		31/05 SALDO ATUAL 466227,30 468736,01		
22/05	0292.4904606908						
22/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010522	120,00-		VALOR VALOR		
22/05	0292.4904606908				IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)		
22/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010522	132,00-		564,45 468171,56		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 05/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 2027,32

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

NUM APLICACAO: 260002027237

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	15/05/18	155409,10	-----	86,80	29/04/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
0,00	0,00

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/05	SALDO ATUAL	155409,10	155774,26

VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
223,66	155550,60

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 365,16

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 06/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	207,90-	0292.4904606908		
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	210,00-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 344,40-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 344,40-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 359,10-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 359,10-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605 378,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605 384,30-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605 384,30-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310605 385,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605 386,40-
05/06	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 386,40-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 386,40-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 386,40-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 386,40-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 387,45-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605 396,90-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	212,10-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 401,10-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	237,00-	05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605 415,80-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	240,00-	05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605 415,80-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	245,70-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 415,80-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	246,00-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 415,80-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	252,00-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 441,00-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	252,00-	05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605 1000,00-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	252,00-	05/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030605 1400,00-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	252,00-	05/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030605 10850,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	252,00-	05/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030605 28816,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	252,00-	05/06	SALDO FINAL DIA	0,00
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	252,00-	06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 13,50-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	283,80-	06/06	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908 261,00-
05/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310605	285,00-	06/06	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000 10307,50
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	295,05-	06/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030606 1400,00-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	296,10-	06/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030606 2275,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	296,10-	06/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030606 2910,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	296,10-	06/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030606 10307,50-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	296,10-	06/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010606 18050,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	315,00-	06/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030606 28816,00-
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	338,10-	06/06	SALDO FINAL DIA	0,00
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010605	338,10-	07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908 22,50-
05/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030605	344,40-	07/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010607 711,32-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 06/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

07/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030607	10307,50-	0292.4904606908		
07/06	SALDO FINAL DIA		0,00	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1030,00-
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1030,00-
08/06	SALDO FINAL DIA		495395,40	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1034,00-
11/06	RESGATE CDB/RDB	000000	468696,79	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1034,00-
11/06	RESGATE CDB/RDB	000000	91303,21	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1035,00-
11/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 470 PAGTOS	010611	483029,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1035,00-
11/06	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	91303,21-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1038,00-
11/06	RESGATE CDB/RDB	000000	155553,21	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1038,00-
11/06	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	205,86-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1038,00-
11/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010611	90,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1038,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	998,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1039,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	999,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1039,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	999,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1039,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1002,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1039,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1003,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1039,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1003,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1039,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1003,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1061,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1003,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1068,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1003,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1071,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1006,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1071,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1006,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1071,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1077,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1077,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1077,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1077,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1077,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1077,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010611 1077,16-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1078,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1093,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1099,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1102,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1104,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1104,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010611 1108,87-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1109,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1109,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1109,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1007,00-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1109,00-
11/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010611	1009,67-	11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611 1109,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E	030611	1012,00-	11/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010611 1135,98-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 06/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

11/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010611	1145,95-	PAGSAL: 1 PAGTOS	15/06	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 839377	0,87-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1172,00-		15/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	228,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1376,00-		15/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	360,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1376,00-		15/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1007,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1700,00-		15/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1007,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1700,00-		15/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1077,00-
11/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030611	1850,00-		15/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1077,00-
11/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030611	64216,70-		15/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1077,00-
11/06	SALDO FINAL DIA		0,00		15/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	69150,00-
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-		15/06	SALDO FINAL DIA	0,00
12/06	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	306,00-		18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	4,50-
12/06	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900003799	000000	1039,00		18/06	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	52964,71-
12/06	DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900003762	000000	1061,00		18/06	SALDO FINAL DIA	0,00
12/06	SALDO FINAL DIA		0,00		19/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	286,00-
13/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010613	898248,58		19/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1100,63-
13/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010613	36,00-		19/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	1782,00-
13/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010613	38,00-		19/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	3830,40-
13/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010613	928,00-		19/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	12894,00-
13/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030613	999,00-		19/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	14845,80-
13/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030613	1039,00-		19/06	SALDO FINAL DIA	0,00
13/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010613	1061,00-		20/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	59,90-
13/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010613	2936,00-		20/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	126,00-
13/06	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030613	2936,00-		20/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	126,00-
13/06	SALDO FINAL DIA		0,00		20/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	126,00-
14/06	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	13,50-		20/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	126,00-
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	1007,00-		20/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	189,00-
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	1007,00-		20/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	203,70-
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	1104,00-		20/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	212,10-
14/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030614	1104,00-		20/06	SALDO FINAL DIA	0,00
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	69000,00-		21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	4,50-
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	69000,00-		21/06	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	884,85-
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	69000,00-		21/06	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	38683,24-
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	69150,00-		21/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	50351,72-
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010614	69150,00-		21/06	SALDO FINAL DIA	0,00
14/06	SALDO FINAL DIA		0,00		22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	4,50-
15/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	000000	101,25-		22/06	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	143,65-
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-		22/06	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE	403,05-
15/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010615	1006,00-		22/06	SALDO FINAL DIA	0,00
15/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010615	1003,00-				

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 06/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

DATA	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
25/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030625	19518,00-	VALOR	VALOR
25/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030625	29397,00-	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
				223,66	155550,60
25/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010625	32000,00-		
25/06	SALDO FINAL DIA		0,00	VALOR	VALOR
				PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	11/06 RESGATE P/ C/C	155136,84 155733,77
26/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310626	1340,00-	VALOR	VALOR
26/06	SALDO FINAL DIA		0,00	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
				180,56	155553,21
29/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010629	379,35-	VALOR	VALOR
29/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310629	1063,03-	DATA DESCRICAO	PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
29/06	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310629	1063,96-	30/06 SALDO ATUAL	272,26 274,12
29/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030629	3306,00-	VALOR	VALOR
29/06	SALDO FINAL DIA		0,00	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
				0,41	273,71
30/06	SALDO ATUAL		689079,58	RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO	233,63

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

NUM APLICACAO: 260001990282

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	23/04/18	466227,30	----	83,97	07/04/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR	466227,30	468736,01

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
564,45	468171,56

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
11/06	RESGATE P/ C/C	466227,30	469413,73

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
716,94	468696,79

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
30/06	SALDO ATUAL	0,00	0,00

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 677,72

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

NUM APLICACAO: 260002027237

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	15/05/18	155409,10	----	86,80	29/04/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR	155409,10	155774,26

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 07/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

30/06	SALDO ANTERIOR		689079,58		0292.4904606908		
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1009,00-
02/07	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000114	1007,00-		0292.4904606908		
02/07	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000115	291,33-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1011,00-
02/07	SALDO FINAL DIA		687776,75		0292.4904606908		
03/07	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110703	75,65-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1030,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/07	PAGAMENTO DE TITULO	310703	316,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1034,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/07	PAGAMENTO DE TITULO	310703	864,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1038,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030703	28613,08-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1038,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/07	PAGAMENTO DE TITULO	310703	166016,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1038,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
03/07	SALDO FINAL DIA		0,00	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1039,00-
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-		0292.4904606908		
04/07	SALDO FINAL DIA		491887,52	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1039,00-
05/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010705	200000,00		0292.4904606908		
	MUNICIPIO 46177523000109			05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1039,00-
05/07	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	000000	1077,00		0292.4904606908		
	AG/CONTA INVALIDA			05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1039,00-
05/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010705	512365,00-		0292.4904606908		
	PAGSAL: 491 PAGTOS			05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1039,00-
05/07	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	215,05-		0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	896,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1062,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	998,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1068,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	998,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1068,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1002,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1070,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1002,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1070,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1003,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1073,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1073,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1077,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1077,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1077,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1077,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1078,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1078,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1094,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1099,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1100,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1102,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1104,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1104,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1109,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1109,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1109,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		
05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1007,00-	05/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030705	1109,00-
	0292.4904606908				0292.4904606908		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 07/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

06/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030706	1132,00-	18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-
06/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030706	1400,00-	18/07	SALDO FINAL DIA		45490,11
06/07	SALDO FINAL DIA		0,00	19/07	RESGATE CDB/RDB	000000	261000,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	261,00-	19/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030719	95,00-
09/07	SALDO FINAL DIA		34534,36	19/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030719	285,00-
10/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010710	800000,00	19/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030719	380,00-
10/07	SALDO FINAL DIA		0,00	19/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030719	6406,00-
11/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010711	860,65-	19/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030719	19518,00-
11/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030711	5830,00-	19/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030719	29397,00-
11/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030711	65997,20-	19/07	SALDO FINAL DIA		0,00
11/07	SALDO FINAL DIA		0,00	20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	27,00-
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	20/07	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160720	884,85-
12/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010712	536,00-	20/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030720	28613,08-
12/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030712	1007,00-	20/07	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500720	40828,60-
12/07	SALDO FINAL DIA		0,00	20/07	SALDO FINAL DIA		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-
13/07	APLICACAO CDB/RDB	000000	624250,00-	23/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010723	38450,00-
13/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030713	15000,00-	23/07	SALDO FINAL DIA		0,00
13/07	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110713	55780,99-	27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010727	132,00-
13/07	SALDO FINAL DIA		0,00	27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010727	679,03-
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010727	788,43-
16/07	SALDO FINAL DIA		65254,52	27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010727	30015,98-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	69,22-	27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010727	39101,50-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	79,52-	27/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010727	50261,30-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	206,62-	27/07	SALDO FINAL DIA		0,00
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	224,00-	30/07	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160730	21,34-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	497,95-	30/07	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310730	30,00-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	539,84-	30/07	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110730	179,00-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	606,35-	30/07	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	300730	200,00-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	607,60-	30/07	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160730	208,28-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	622,96-	30/07	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110730	403,09-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	654,08-	30/07	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310730	465,00-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	675,36-	30/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030730	800,00-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	675,36-	30/07	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310730	1064,46-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	809,76-	30/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030730	2944,00-
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	981,45-	30/07	SALDO FINAL DIA		0,00
17/07	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110717	2709,84-	31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-
17/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030717	9800,00-	31/07	RESGATE CDB/RDB	000000	182000,00
17/07	SALDO FINAL DIA		0,00				

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 07/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

DATA	DESCRICAO	PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	19518,00-	
31/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	29397,00-	
31/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	30035,20-	
31/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	50573,80-	
31/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	50636,30-	
31/07	SALDO ATUAL	16138,37	

VALOR	VALOR
31/07 SALDO ATUAL	181503,96
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
251,62	181722,68
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO	1166,61

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

NUM APLICACAO: 260002027237

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	15/05/18	155409,10	----	86,80	29/04/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR	272,26	274,12

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
0,41	273,71

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/07	SALDO ATUAL	272,26	275,41

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
0,70	274,71

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 1,29

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

NUM APLICACAO: 260002120110

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	13/07/18	624250,00	----	87,74	27/06/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
0,00	0,00

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
19/07	RESGATE P/ C/C	260965,09	261190,30

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
190,30	261000,00

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/07	RESGATE P/ C/C	181780,95	182252,01

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
252,01	182000,00

VALOR

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 08/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	189,00-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	252,00-
03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	189,00-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	252,00-
03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	191,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	283,50-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	199,50-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	295,05-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	199,50-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	296,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	199,50-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	296,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	199,50-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	296,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	203,70-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	296,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	203,70-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	296,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	207,09-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	296,10-
03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	207,90-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	315,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	210,00-	0292.4904606908	03/08	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050803	315,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	315,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	315,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	315,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	315,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	315,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	338,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	344,40-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	359,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	359,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	359,10-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	212,10-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	384,30-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	214,20-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	388,50-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	214,20-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	388,50-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	218,40-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	388,50-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	399,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	401,20-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	407,40-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	415,80-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	415,80-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	417,90-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	417,90-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	252,00-	0292.4904606908	03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	585,90-
03/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030803	252,00-	0292.4904606908				

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 08/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	774,90-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1070,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	986,51-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1070,00-
03/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010803	1000,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1077,00-
03/08	SALDO FINAL DIA		0,00	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1077,00-
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	171,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1093,00-
06/08	SALDO FINAL DIA		977109,95	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1108,00-
07/08	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		1077,00	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1109,00-
07/08	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP 000000 AG/CONTA INVALIDA		1007,00	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1131,00-
07/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 508 PAGTOS	010807	538708,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1131,00-
07/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010807	4142,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1138,00-
07/08	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	224,25-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1140,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	710,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1282,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	888,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1298,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	928,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1376,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	963,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1376,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1006,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1400,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1700,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1820,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	11000,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	15000,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	07/08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110807	53195,82-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	07/08	SALDO FINAL DIA		0,00
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	216,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	08/08	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900004816	000000	204,00
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	08/08	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110808	68,24-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1007,00-	0292.4904606908	08/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010808	126,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1011,00-	0292.4904606908	08/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030808	138,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1030,00-	0292.4904606908	08/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030808	138,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1034,00-	0292.4904606908	08/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030808	138,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1034,00-	0292.4904606908	08/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010808	204,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1035,00-	0292.4904606908	08/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030808	350,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1038,00-	0292.4904606908	08/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010808	1007,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1039,00-	0292.4904606908	08/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030808	1077,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1039,00-	0292.4904606908	08/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010808	1468,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1039,00-	0292.4904606908	08/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030808	1468,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1039,00-	0292.4904606908	08/08	SALDO FINAL DIA		0,00
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1039,00-	0292.4904606908	09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	27,00-
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030807	1039,00-	0292.4904606908	09/08	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900004826	000000	3566,35
07/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030807	1039,00-					

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 08/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

09/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010809	3566,35-	23/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010823	584,11-
09/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030809	29316,00-	23/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030823	19600,00-
09/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030809	67184,20-	23/08	SALDO FINAL DIA		0,00
09/08	SALDO FINAL DIA		0,00	24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	24/08	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900004855	000000	871,00
10/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110810	1,50-	24/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010824	871,00-
10/08	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160810	16,66-	24/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030824	9800,00-
10/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110810	40,00-	24/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030824	30003,72-
10/08	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160810	51,63-	24/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030824	38251,00-
10/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010810	204,00-	24/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030824	50214,04-
10/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110810	482,00-	24/08	SALDO FINAL DIA		0,00
10/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110810	586,92-	27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	18,00-
10/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110810	603,00-	27/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030827	871,00-
10/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110810	750,00-	27/08	SALDO FINAL DIA		0,00
10/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010810	1235,10-	28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-
10/08	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310810	1760,00-	28/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030828	2300,00-
10/08	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	110810	1922,50-	28/08	SALDO FINAL DIA		0,00
10/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010810	18050,00-	29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-
10/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010810	18050,00-	29/08	SALDO FINAL DIA		635606,60
10/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030810	139123,50-	30/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010830	1038,67-
10/08	SALDO FINAL DIA		0,00	30/08	SALDO FINAL DIA		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	31/08	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110831	175,68-
13/08	SALDO FINAL DIA		20928,13	31/08	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	110831	284,75-
14/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010814	198,30-	31/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010831	902,14-
14/08	SALDO FINAL DIA		0,00	31/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010831	1072,71-
15/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	000000	67,50-	31/08	SALDO ATUAL		632132,65
15/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010815	898248,58		DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB		
15/08	SALDO FINAL DIA		0,00		-----		
17/08	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000102	3566,35-		NUM APLICACAO: 260002027237		
17/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010817	229,90-		DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL	TAXA
17/08	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310817	1798,00-		PRODUTO	APLICADO (R\$)	ANUAL(%)
17/08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030817	50207,68-		CDB DI EMPRESAS +	15/05/18	155409,10
17/08	SALDO FINAL DIA		0,00		-----	-----	86,80
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-		MOVIMENTACAO CDB/RDB		
20/08	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000101	284,80-		-----		
20/08	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	160820	884,85-		VALOR	VALOR	
20/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010820	32000,00-		IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)	
20/08	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500820	42672,86-		0,70	274,71	
20/08	SALDO FINAL DIA		0,00		VALOR	VALOR	
					IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)	
					1,01	275,75	
					DATA DESCRICAO	PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
					31/08 SALDO ATUAL	272,26	276,76

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 08/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 1,35

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

NUM APLICACAO: 260002120110

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	13/07/18	624250,00	-----	87,74	27/06/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR	181503,96	181974,30

VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
251,62	181722,68

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
02/08	RESGATE P/ C/C	181503,96	182052,81

VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
263,85	181788,96

DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
31/08	SALDO ATUAL	0,00	0,00

VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 78,51

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 09/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

31/08	SALDO ANTERIOR		632132,65		0292.4904606908		
03/09	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	030903	3845,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1038,00-
03/09	SALDO FINAL DIA		0,00	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1039,00-
04/09	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1039,00-
04/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010904	42600,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1039,00-
04/09	SALDO FINAL DIA		0,00	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1041,00-
05/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030905	85915,54-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1062,00-
05/09	SALDO FINAL DIA		0,00	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1068,00-
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1071,00-
06/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010906	880000,00	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1071,00-
06/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 513 PAGTOS	010906	535004,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1077,00-
06/09	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	224,69-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1077,00-
06/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	140,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1094,00-
06/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	288,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1102,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	967,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1104,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	973,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1109,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	981,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1109,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	999,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1175,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	999,00-	06/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	1273,84-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1002,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1312,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1003,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1376,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1003,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1376,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1005,00-	06/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	1468,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1468,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1992,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	06/09	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110906	52858,63-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	06/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010906	67184,20-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	06/09	SALDO FINAL DIA		0,00
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	211,50-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	69,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	72,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	78,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	90,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	108,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1007,00-	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	108,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1021,00-	10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	114,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1030,00-	10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	114,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030906	1034,00-	10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	114,00-
06/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030906	1038,00-	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	114,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 09/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	315,00-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	321,10-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	332,50-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	338,10-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	342,00-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	344,40-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	346,50-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	359,10-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	212,10-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	359,10-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	214,20-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	359,10-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	214,20-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	359,10-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	216,00-	0292.4904606908	10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	384,30-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	218,40-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	388,50-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	246,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	388,50-
10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	388,50-
10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	399,00-
10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	401,10-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	252,00-	0292.4904606908	10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	407,40-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	415,80-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	252,00-	0292.4904606908	10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	417,90-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	417,90-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	443,70-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	585,90-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	252,00-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	1000,00-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	267,90-	0292.4904606908	10/09	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	310910	159035,00-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	283,50-	0292.4904606908	10/09	SALDO FINAL DIA		0,00
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	295,05-	0292.4904606908	11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	193,50-
10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	296,10-	0292.4904606908	11/09	APLICACAO CDB/RDB	000000	100000,00-
10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	296,10-	0292.4904606908	11/09	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	110911	394,85-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	296,10-	0292.4904606908	11/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030911	30015,40-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	296,10-	0292.4904606908	11/09	SALDO FINAL DIA		0,00
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	296,10-	0292.4904606908	12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	296,10-	0292.4904606908	12/09	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	500912	670,55-
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	010910	297,00-	0292.4904606908	12/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030912	1428,00-
10/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030910	315,00-	0292.4904606908	12/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	030912	50477,97-
10/09	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0292.4904606908	050910	315,00-	0292.4904606908	12/09	SALDO FINAL DIA		0,00
10/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010910	315,00-					

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 09/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	0292.4904606908	20/09	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS	500920	38135,64-
13/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030913	116,00-	0292.4904606908	20/09	SALDO FINAL DIA		0,00
13/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030913	29271,00-	0292.4904606908	21/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010921	582,13-
13/09	SALDO FINAL DIA		0,00	0292.4904606908	21/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010921	1906,96-
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	0292.4904606908	21/09	SALDO FINAL DIA		0,00
14/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010914	1018248,58	0292.4904606908	24/09	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300924	200,00-
14/09	MUNICIPIO 46177523000109			0292.4904606908	24/09	SALDO FINAL DIA		0,00
14/09	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000061	38151,40-	0292.4904606908	26/09	APLICACAO CDB/RDB	000000	562000,00-
14/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010914	475,48-	0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		212,56-
14/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030914	19490,00-	0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		425,12-
14/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030914	38348,50-	0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		584,54-
14/09	SALDO FINAL DIA		0,00	0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		623,78-
17/09	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	000000	33,75-	0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		726,96-
17/09	AGOSTO / 2018			0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		797,10-
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		1009,66-
17/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030917	9800,00-	0292.4904606908	26/09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 110926		1009,66-
17/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030917	15000,00-	0292.4904606908	26/09	SALDO FINAL DIA		0,00
17/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010917	32000,00-	0292.4904606908	27/09	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000067	5000,00-
17/09	SALDO FINAL DIA		0,00	0292.4904606908	27/09	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000068	5000,00-
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	0292.4904606908	27/09	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000066	5000,00-
18/09	SALDO FINAL DIA		1099027,28	0292.4904606908	27/09	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000064	5000,00-
19/09	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110919	59,41-	0292.4904606908	27/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010927	16875,60-
19/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010919	84,00-	0292.4904606908	27/09	PGTO A FORNECEDOR VIA OP	100927	91650,86-
19/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010919	114,00-	0292.4904606908	27/09	SALDO FINAL DIA		0,00
19/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010919	126,00-	0292.4904606908	28/09	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	20,00-
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030919	132,00-	0292.4904606908	28/09	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000065	5000,00-
19/09	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110919	179,32-	0292.4904606908	28/09	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000062	5000,00-
19/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010919	180,00-	0292.4904606908	28/09	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110928	223,00-
19/09	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110919	337,03-	0292.4904606908	28/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030928	50555,31-
19/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010919	378,00-	0292.4904606908	28/09	SALDO FINAL DIA		0,00
19/09	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300919	1010,95-	0292.4904606908	30/09	SALDO ATUAL		88230,17
19/09	PAGAMENTO DE TITULO	310919	2076,06-	0292.4904606908		DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB		
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030919	2557,00-	0292.4904606908		-----		
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030919	8032,00-	0292.4904606908		NUM APLICACAO: 260002027237		
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030919	28613,08-	0292.4904606908		DATA DA VALOR INICIAL TAXA DATA DE		
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030919	41075,00-	0292.4904606908		PRODUTO APLICACAO APLICADO (R\$) ANUAL(%) % INDEXAXOR VENCIMENTO		
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030919	50380,91-	0292.4904606908		CDB DI EMPRESAS + 15/05/18 155409,10 ----- 86,80 29/04/22		
19/09	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030919	77007,12-	0292.4904606908		MOVIMENTACAO CDB/RDB		
19/09	SALDO FINAL DIA		0,00	0292.4904606908		-----		
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	31,50-	0292.4904606908		VALOR		
20/09	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	160920	884,85-	0292.4904606908		DATA DESCRICAO VALOR PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)		
				0292.4904606908		31/08 SALDO ANTERIOR 272,26 276,76		
				0292.4904606908		VALOR VALOR		

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 09/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 1,01 275,75

RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 30/09 SALDO ATUAL 272,26 277,89

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 1,26 276,63

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 1,13

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

 NUM APLICACAO: 260002211298

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	11/09/18	100000,00	-----	83,97	26/08/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 31/08 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 0,00 0,00

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 30/09 SALDO ATUAL 100000,00 100268,68

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 149,98 100118,70

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 268,68

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

 NUM APLICACAO: 260002234062

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	26/09/18	562000,00	-----	87,74	05/09/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 31/08 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 0,00 0,00

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 30/09 SALDO ATUAL 562000,00 562242,46

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 229,30 562013,16

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 242,46

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 10/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

30/09	SALDO ANTERIOR		88230,17		0292.4904606908		
01/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1024,00-
01/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001	28613,08-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1030,00-
01/10	SALDO FINAL DIA		0,00	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1030,00-
02/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1034,00-
02/10	SALDO FINAL DIA		59608,09	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1038,00-
03/10	PGTO A FORNECEDOR VIA OP	101003	30000,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1038,00-
03/10	SALDO FINAL DIA		0,00	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1039,00-
04/10	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	20,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1039,00-
04/10	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900005339	000000	91650,86	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1055,00-
04/10	SALDO FINAL DIA		121238,95	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1060,00-
05/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011005	1000000,00	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1062,00-
05/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011005	537361,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1070,00-
05/10	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	224,69-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1070,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	184,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1073,00-
05/10	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	301005	196,07-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1077,00-
05/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011005	360,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1078,00-
05/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011005	360,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1104,00-
05/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011005	407,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1105,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	967,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1108,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	992,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1109,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	998,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1109,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	998,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1121,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1001,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1193,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1002,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1400,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1003,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1700,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1003,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1700,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	2547,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	05/10	PGTO A FORNECEDOR VIA OP	101005	31650,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	05/10	SALDO FINAL DIA		0,00
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	220,50-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	TAR PAGTO FORNEC OP	496908	20,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900005530	000000	120,00
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900005481	000000	126,00
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011008	48,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011008	60,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011008	66,00-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-	08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011008	80,80-
05/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031005	1007,00-				

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 10/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011008	415,80-	0292.4904606908		
08/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031008	417,90-	17/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031017 41075,00-
08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011008	417,90-	17/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017 48347,20-
08/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031008	428,10-	17/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017 57620,00-
08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011008	1000,00-	17/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011017 77050,00-
08/10	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311008	161578,00-	17/10	SALDO FINAL DIA	0,00
08/10	SALDO FINAL DIA		0,00	18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	13,50-
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908	202,50-	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 95,00-
09/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031009	30111,40-	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 190,00-
09/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031009	50286,23-	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 207,28-
09/10	SALDO FINAL DIA		0,00	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 285,00-
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908	9,00-	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 380,00-
10/10	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111010	56253,03-	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 528,56-
10/10	SALDO FINAL DIA		0,00	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 608,28-
11/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011011	898248,58	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 755,54-
11/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011011	620,78-	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 777,30-
11/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011011	715,75-	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 806,95-
11/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111011	1770,00-	18/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011018 855,76-
11/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031011	29232,00-	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 892,34-
11/10	SALDO FINAL DIA		0,00	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 1020,00-
15/10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	000000	135,00-	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 1938,50-
15/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908	4,50-	18/10	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0292.4904606908	111018 2207,53-
15/10	APLICACAO CDB/RDB	000000	155409,10-	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 4800,00-
15/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011015	776,31-	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 5015,00-
15/10	SALDO FINAL DIA		0,00	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 5050,00-
16/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011016	63,00-	18/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031018 8383,00-
16/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011016	189,00-	18/10	SALDO FINAL DIA	0,00
16/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011016	529,20-	19/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	40,50-
16/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011016	17493,00-	19/10	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0292.4904606908	161019 1000,53-
16/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031016	19490,00-	19/10	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501019 41894,65-
16/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011016	32000,00-	19/10	SALDO FINAL DIA	0,00
16/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031016	67184,20-	22/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031022 120,00-
16/10	SALDO FINAL DIA		0,00	22/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011022 126,00-
17/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	496908	9,00-	22/10	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311022 1771,80-
17/10	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111017	59,48-	22/10	SALDO FINAL DIA	0,00
17/10	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111017	222,00-	23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	4,50-
17/10	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111017	337,03-	23/10	SALDO FINAL DIA	375612,44
17/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031017	9800,00-	24/10	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311024 1063,76-
17/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031017	15000,00-	24/10	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311024 1064,71-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 10/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

24/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031024	70359,30-	VALOR	VALOR				
24/10	SALDO FINAL DIA		0,00	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)				
				149,98	100118,70				
25/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-						
25/10	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311025	1042,05-	VALOR	VALOR				
25/10	SALDO FINAL DIA		0,00	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)				
				163,27	100562,41				
26/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011026	84,00-	RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO		457,00			
26/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011026	820,62-						
26/10	SALDO FINAL DIA		0,00						
29/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011029	1451,43-	SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES. OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI					
29/10	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311029	2214,66-	DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB					
29/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031029	28613,08-	----- NUM APLICACAO: 260002234062					
29/10	SALDO FINAL DIA		0,00	PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	CDB DI EMPRESAS +	26/09/18	562000,00	-----	87,74	05/09/22
30/10	SALDO FINAL DIA		268889,83	MOVIMENTACAO CDB/RDB					
31/10	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	501031	677,26-	----- VALOR					
31/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011031	32000,00-	DATA DESCRICAO		PRINCIPAL (R\$)		VALOR BRUTO (R\$)	
31/10	SALDO ATUAL		236212,57	30/09 SALDO ANTERIOR		562000,00		562242,46	
				VALOR	VALOR				
				IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)				
				229,30	562013,16				
	DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB								

	NUM APLICACAO: 260002027237								
	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DESCRICAO		PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
	15/05/18	155409,10	-----	86,80	29/04/22	31/10 SALDO ATUAL		562000,00	564920,32
	MOVIMENTACAO CDB/RDB								

		VALOR				VALOR			
	DATA DESCRICAO	PRINCIPAL (R\$)		VALOR BRUTO (R\$)		RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO		2677,86	
	30/09 SALDO ANTERIOR	272,26		277,89					
	VALOR	VALOR				SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES. OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI			
	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)				DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB			
	1,26	276,63				-----			
		VALOR				NUM APLICACAO: 260002262012			
	DATA DESCRICAO	PRINCIPAL (R\$)		VALOR BRUTO (R\$)		DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR
	31/10 SALDO ATUAL	272,26		279,20		15/10/18	155409,10	-----	87,74
	VALOR	VALOR				MOVIMENTACAO CDB/RDB			
	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)				-----			
	1,56	277,64							
	RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO		1,31			VALOR			
						DATA DESCRICAO	PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)	
						30/09 SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	
						VALOR	VALOR		
						IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)		
						0,00	0,00		
	DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB								

	NUM APLICACAO: 260002211298								
	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO	DATA DESCRICAO		PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
	11/09/18	100000,00	-----	83,97	26/08/22	31/10 SALDO ATUAL		155409,10	155812,42
	VALOR	VALOR				MOVIMENTACAO CDB/RDB			
	IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)				-----			
						234,52	155577,90		
		VALOR				RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO		403,32	
	DATA DESCRICAO	PRINCIPAL (R\$)		VALOR BRUTO (R\$)					
	30/09 SALDO ANTERIOR	100000,00		100268,68					

UYLS0001

EMISSAO:01/11/2018

PAGINA: 00590551/04147941

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 10/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 11/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

DATA	DESCRICAO	N.DOC	MOVIMENTO(R\$)			
31/10	SALDO ANTERIOR		236212,57	08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	940,00-
01/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011101	1545,55-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	967,00-
01/11	SALDO FINAL DIA		0,00	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	983,00-
05/11	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111105	57,57-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	987,00-
05/11	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301105	333,35-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	992,00-
05/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011105	1033,08-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	998,00-
05/11	SALDO FINAL DIA		0,00	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	998,00-
06/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031106	1400,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1002,00-
06/11	SALDO FINAL DIA		0,00	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1003,00-
07/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908		4,50-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1003,00-
07/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011107	1000000,00	08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1003,00-
07/11	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311107	2400,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1006,00-
07/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011107	32000,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1006,00-
07/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	111107	54070,33-	08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1006,00-
07/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011107	67184,20-	08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	1006,00-
07/11	SALDO FINAL DIA		0,00	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 507 PAGTOS	011108	525447,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 839377		222,06-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	49,60-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	52,70-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	52,70-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	52,70-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	031108	52,70-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	52,70-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1007,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	52,70-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1014,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031108	52,70-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1030,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031108	144,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1030,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	162,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1034,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031108	204,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1035,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031108	204,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1038,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	294,10-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1039,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031108	297,50-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1039,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031108	311,10-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1039,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	537,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1039,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011108	693,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1039,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031108	787,00-	08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	1039,00-
				08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	1039,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 11/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	69,00-
08/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011108	1039,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	69,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1050,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	69,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1070,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	69,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1070,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1093,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1094,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1104,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1112,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1700,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1700,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1700,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	1820,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031108	2477,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	301108	22681,22-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	PAGAMENTO DE TITULO	311108	159589,00-		0292.4904606908		
08/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
08/11	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	243,00-	12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031109	1045,00-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011109	1265,76-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031109	8935,00-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	PAGAMENTO DE TITULO	311109	28764,00-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031109	28937,84-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031109	49155,60-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031109	50549,58-		0292.4904606908		
09/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
09/11	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	22,50-	12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900006016	000000	70,00		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	161112	18,02-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	161112	19,82-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	21,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	35,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	161112	55,88-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	161112	61,45-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	68,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	69,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	69,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	051112	69,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 11/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031112	70,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031112	71,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111112	88,59-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111112	200,00-
12/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011112	70,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908			12/11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111112	510,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 11/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

12/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	250,00-
12/11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 111112	586,92-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	339,00-
12/11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 111112	750,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	440,00-
12/11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 111112	768,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	440,00-
12/11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 111112	892,50-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	486,00-
12/11	PAGAMENTO DE TITULO 311112	1690,00-		0292.4904606908		
12/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	486,00-
12/11	SALDO FINAL DIA	0,00		0292.4904606908		
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	27,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	486,00-
13/11	SALDO FINAL DIA	123906,85		0292.4904606908		
14/11	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 111114	219,45-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	488,00-
14/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
14/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 031114	235,90-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	488,00-
14/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
14/11	SALDO FINAL DIA	0,00	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	488,00-
16/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 000000	67,50-		0292.4904606908		
16/11	OUTUBRO / 2018		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	488,00-
16/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	4,50-		0292.4904606908		
16/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011116	1042,39-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	488,00-
16/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
16/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011116	1085,75-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	490,00-
16/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
16/11	SALDO FINAL DIA	0,00	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	533,00-
19/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 161119	16,66-		0292.4904606908		
19/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	533,00-
19/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 161119	51,63-		0292.4904606908		
19/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	533,00-
19/11	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 161119	989,23-		0292.4904606908		
19/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	533,00-
19/11	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 501119	42592,08-		0292.4904606908		
19/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	533,00-
19/11	SALDO FINAL DIA	0,00		0292.4904606908		
20/11	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 111120	182,60-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	535,00-
20/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
20/11	SALDO FINAL DIA	0,00	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	535,00-
21/11	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 111121	265,32-		0292.4904606908		
21/11	0292.4904606908		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	535,00-
21/11	SALDO FINAL DIA	0,00		0292.4904606908		
23/11	RESGATE CDB/RDB 000000	277915,00	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 011123	251040,00-		0292.4904606908		
23/11	PAGSAL: 505 PAGTOS		23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 839377	221,19-		0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	97,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	97,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	146,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	147,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	147,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	147,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	147,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 011123	147,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 031123	242,00-	23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-
23/11	0292.4904606908			0292.4904606908		
			23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 11/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

0292.4904606908					CDB DI EMPRESAS +	11/09/18	100000,00	-----	83,97	26/08/22
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-		MOVIMENTACAO CDB/RDB					
0292.4904606908					-----					
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-							
0292.4904606908										
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-		VALOR					
0292.4904606908					PRINCIPAL (R\$)				VALOR BRUTO (R\$)	
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-		31/10 SALDO ANTERIOR		100000,00		100725,68	
0292.4904606908										
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-		VALOR					
0292.4904606908					VALOR					
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-		IR/IOF (R\$)		LIQUIDO (R\$)			
0292.4904606908					163,27		100562,41			
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	537,00-							
0292.4904606908										
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	834,00-		VALOR					
0292.4904606908					PRINCIPAL (R\$)				VALOR BRUTO (R\$)	
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	834,00-		30/11 SALDO ATUAL		100000,00		101142,96	
0292.4904606908										
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	834,00-		VALOR					
0292.4904606908					VALOR					
23/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031123	834,00-		IR/IOF (R\$)		LIQUIDO (R\$)			
0292.4904606908					257,16		100885,80			
23/11	SALDO FINAL DIA		0,00							
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	220,50-		RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO		417,28			
26/11	SALDO FINAL DIA		76712,15							
27/11	PAGAMENTO DE TITULO	311127	1063,51-		SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.					
0292.4904606908					OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA					
27/11	SALDO FINAL DIA		0,00		RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI					
28/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031128	29205,00-		DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB					
0292.4904606908					-----					
28/11	SALDO FINAL DIA		0,00		NUM APLICACAO: 260002234062					
29/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-							
29/11	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS	501129	680,88-		DATA DA	VALOR INICIAL	TAXA		DATA DE	
0292.4904606908					PRODUTO	APLICACAO	APLICADO (R\$)	ANUAL(%)	% INDEXAXOR	VENCIMENTO
29/11	SALDO FINAL DIA		0,00		CDB DI EMPRESAS +	26/09/18	562000,00	-----	87,74	05/09/22
30/11	SALDO ATUAL		45758,26							
					MOVIMENTACAO CDB/RDB					

					VALOR					
					PRINCIPAL (R\$)				VALOR BRUTO (R\$)	
					31/10 SALDO ANTERIOR		272,26		279,20	
					VALOR					
					PRINCIPAL (R\$)				VALOR BRUTO (R\$)	
					30/11 SALDO ATUAL		285894,92		288624,64	
					VALOR					
					VALOR					
					IR/IOF (R\$)		LIQUIDO (R\$)			
					1,56		277,64			
					VALOR					
					PRINCIPAL (R\$)				VALOR BRUTO (R\$)	
					30/11 SALDO ATUAL		272,26		280,39	
					VALOR					
					VALOR					
					IR/IOF (R\$)		LIQUIDO (R\$)			
					1,62		278,77			
					RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO		2144,78			
					SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.					
					OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA					
					RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI					
					DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB					

					NUM APLICACAO: 260002262012					
					DATA DA	VALOR INICIAL	TAXA		DATA DE	
					PRODUTO	APLICACAO	APLICADO (R\$)	ANUAL(%)	% INDEXAXOR	VENCIMENTO
					CDB DI EMPRESAS +	15/10/18	155409,10	-----	87,74	29/09/22
					MOVIMENTACAO CDB/RDB					

					VALOR					
					PRINCIPAL (R\$)				VALOR BRUTO (R\$)	
					31/10 SALDO ANTERIOR		155409,10		155812,42	

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 11/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
234,52	155577,90

DATA	DESCRICAO	VALOR	VALOR
		PRINCIPAL (R\$)	BRUTO (R\$)
30/11	SALDO ATUAL	155409,10	156486,97

VALOR	VALOR
IR/IOF (R\$)	LIQUIDO (R\$)
242,52	156244,45

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 674,55

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 12/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

DATA	DESCRICAO	N.DOC	MOVIMENTO(R\$)			
30/11	SALDO ANTERIOR		45758,26	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 987,00-
04/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011204	101751,42	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 987,00-
04/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	011204	898248,58	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 987,00-
04/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0292.4904606908	111204	80,66-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 991,00-
04/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031204	1092,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 999,00-
04/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031204	5050,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 999,00-
04/12	SALDO FINAL DIA		0,00	07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207 1000,00-
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1002,00-
05/12	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301205	280,14-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1003,00-
05/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031205	1120,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
05/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031205	1400,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
05/12	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311205	132536,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
05/12	SALDO FINAL DIA		0,00	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
06/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031206	1994,60-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
06/12	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0292.4904606908	301206	21806,54-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
06/12	SALDO FINAL DIA		0,00	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1007,00-
07/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 513 PAGTOS	011207	535493,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1015,00-
07/12	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	839377	224,69-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1019,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	52,70-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1030,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	52,70-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1030,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	55,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1034,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	55,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1038,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	55,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1039,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	55,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1039,00-
07/12	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0292.4904606908	031207	55,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1039,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	55,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1051,00-
07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207	55,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1059,00-
07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207	216,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1070,00-
07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207	216,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1071,00-
07/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	011207	311,40-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1077,00-
07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207	315,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1093,00-
07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207	329,40-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1094,00-
07/12	PAGAMENTO DE TITULO 0292.4904606908	311207	595,80-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1104,00-
07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207	931,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1104,00-
07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207	982,00-	07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	031207 1109,00-
				07/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207 1109,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 12/2018
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
C.CORRENTE: 0000130020995

07/12	0292.4904606908			14/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011214	665,27-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	1109,00-		0292.4904606908		
07/12	0292.4904606908			14/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031214	1035,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	1111,00-		0292.4904606908		
07/12	0292.4904606908			14/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031214	32000,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	1148,00-		0292.4904606908		
07/12	0292.4904606908			14/12	SALDO FINAL DIA		0,00
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	1700,00-				
07/12	0292.4904606908			17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	9,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	1700,00-				
07/12	0292.4904606908			17/12	SALDO FINAL DIA		1329427,98
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	1700,00-				
07/12	0292.4904606908			20/12	RESGATE CDB/RDB	000000	279,44
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	1820,00-				
07/12	0292.4904606908			20/12	RESGATE CDB/RDB	000000	101112,97
	PAGAMENTO DE TITULO	311207	2380,00-				
07/12	0292.4904606908			20/12	RESGATE CDB/RDB	000000	131293,59
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031207	2547,00-				
07/12	0292.4904606908			20/12	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	700,00
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	111207	75443,09-		TR SUP LIM TIPO CTA DESTI		
07/12	0292.4904606908			20/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011220	209289,00-
	SALDO FINAL DIA		0,00		PAGSAL: 509 PAGTOS		
10/12				20/12	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839377	222,94-
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	238,50-				
10/12				20/12	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	161220	16,66-
	TAR PAGTO FORNEC DOC	496908	4,50-		0292.4904606908		
10/12				20/12	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	161220	51,63-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031210	14937,74-		0292.4904606908		
10/12	0292.4904606908			20/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111220	110,94-
	PAGAMENTO DE TITULO	311210	30012,00-		0292.4904606908		
10/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	203,00-
	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
11/12				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	210,00-
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-		0292.4904606908		
11/12				20/12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	111220	218,44-
	RESGATE CDB/RDB	000000	104000,00		0292.4904606908		
11/12				20/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011220	231,00-
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111211	85,62-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	284,00-
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111211	400,86-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	368,00-
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111211	627,27-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	368,00-
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	111211	805,57-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	408,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031211	28580,96-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	408,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031211	29181,00-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	408,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031211	30051,84-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	408,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031211	50177,71-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	410,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031211	50401,98-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	410,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031211	67334,80-		0292.4904606908		
11/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	410,00-
	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
12/12				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	410,00-
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	27,00-		0292.4904606908		
12/12				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	410,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212	9850,00-		0292.4904606908		
12/12	0292.4904606908			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	410,00-
	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
13/12				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	412,00-
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496908	4,50-		0292.4904606908		
13/12				20/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011220	446,00-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011213	1796497,16		0292.4904606908		
13/12	MUNICIPIO 46177523000109			20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	446,00-
	SALDO FINAL DIA		0,00		0292.4904606908		
14/12				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	446,00-
	APLICACAO CDB/RDB	000000	400000,00-		0292.4904606908		
14/12				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	446,00-
	ESTORNO APLICACAO CDB/RDB	000000	400000,00		0292.4904606908		
14/12				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	446,00-
	APLICACAO CDB/RDB	000000	434000,00-		0292.4904606908		
				20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031220	446,00-

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 12/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

DATA	DESCRICAO	VALOR	VALOR INICIAL	TAXA	DATA DE VENCIMENTO
24/12	SALDO FINAL DIA	1239908,27			
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	446,00-			
28/12	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	200,19-	111228		
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	449,00-			
28/12	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0292.4904606908	204,17-	111228		
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	449,00-			
28/12	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0292.4904606908	684,16-	501228		
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	449,00-			
28/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0292.4904606908	889,43-	011228		
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	449,00-			
28/12	SALDO FINAL DIA	0,00			
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	451,00-			
31/12	SALDO ATUAL	1237930,32			
DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB					

NUM APLICACAO: 260002027237					
	PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	DATA DE VENCIMENTO
20/12	CDB DI EMPRESAS +	15/05/18	155409,10	-----	86,80 29/04/22
MOVIMENTACAO CDB/RDB					

	DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)	
20/12	30/11	SALDO ANTERIOR	272,26	280,39	
	VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)			
20/12			1,62	278,77	
	DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)	
20/12	20/12	RESGATE P/ C/C	272,26	281,23	
	VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)			
20/12			1,79	279,44	
	DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)	
20/12	31/12	SALDO ATUAL	0,00	0,00	
	VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)			
20/12			0,00	0,00	
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 0,84					
SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.					
OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI					
DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB					

NUM APLICACAO: 260002211298					
	PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	DATA DE VENCIMENTO
20/12	CDB DI EMPRESAS +	11/09/18	100000,00	-----	83,97 26/08/22
MOVIMENTACAO CDB/RDB					

	DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)	
20/12	30/11	SALDO ANTERIOR	100000,00	101142,96	
	VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)			
20/12			257,16	100885,80	
	DATA	DESCRICAO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)	
20/12	20/12	RESGATE P/ C/C	100000,00	101436,09	
	VALOR IR/IOF (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)			
20/12			323,12	101112,97	
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 0292.4904606908	220,50-			
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	466,91-			
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	700,00-			
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	2135,16-			
20/12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0292.4904606908	0,00			
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 496908	13,50-			

EXTRATO MENSAL CONSOLIDADO - MES REFERENCIA: 12/2018
 INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO IGEV
 CPF/CNPJ: 028.413.401/0001-92

0033 AG: 0292 PV: 0000000
 C.CORRENTE: 0000130020995

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 31/12 SALDO ATUAL 0,00 0,00

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 0,00 0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 293,13

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

 NUM APLICACAO: 260002234062

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	26/09/18	562000,00	-----	87,74	05/09/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 30/11 SALDO ANTERIOR 285894,92 288624,64

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 614,18 288010,46

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 11/12 RESGATE P/ C/C 103114,91 104256,95

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 256,95 104000,00

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 20/12 RESGATE P/ C/C 130023,37 131662,36

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 368,77 131293,59

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 31/12 SALDO ATUAL 52756,64 53490,93

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 165,21 53325,72

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 785,60

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

 NUM APLICACAO: 260002262012

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	15/10/18	155409,10	-----	87,74	29/09/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 30/11 SALDO ANTERIOR 155409,10 156486,97

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 242,52 156244,45

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 31/12 SALDO ATUAL 155409,10 157164,43

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 394,94 156769,49

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 677,46

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

DEPOSITOS A PRAZO FIXOS- CDB/RDB

 NUM APLICACAO: 260002362318

PRODUTO	DATA DA APLICACAO	VALOR INICIAL APLICADO (R\$)	TAXA ANUAL(%)	% INDEXAXOR	DATA DE VENCIMENTO
CDB DI EMPRESAS +	14/12/18	434000,00	-----	89,33	28/11/22

MOVIMENTACAO CDB/RDB

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 30/11 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 0,00 0,00

VALOR
 DATA DESCRICAO PRINCIPAL (R\$) VALOR BRUTO (R\$)
 31/12 SALDO ATUAL 434000,00 434955,44

VALOR VALOR
 IR/IOF (R\$) LIQUIDO (R\$)
 533,36 434422,08

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO 955,44

SALDO ANTERIOR E SALDO ATUAL ATUALIZADOS ATE O ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 OS VALORES BRUTOS E LIQUIDOS DEMONSTRADOS NA MOVIMENTACAO NAO SAO VALIDOS PARA
 RESGATE, COM EXCECAO DO CDB DI

* NAO HA INCIDENCIA DE CPMF PARA REAPLICACOES E/OU TRANSFERENCIAS.