Histórico	Chave	Contra	Entrada S	aída	Saldo atual
43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X			Saldo anterior	:	0,00
01/01/2016					
Saldo de Abertura Saldo conta corrente	<u>213</u>	800	101.701,88		101.701,88C
<u>04/01/2016</u>					
Pgto Pagto mensal da conta de água exec. 2015	<u>418</u>	675	2	246,36	101.455,52C
Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	<u>426</u>	682	8	329,76	100.625,76C
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<u>434</u>	660		67,68	100.558,08C
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<u>442</u>	660		67,68	100.490,40C
Pgto Pag de publc. oficiais	<u>450</u>	1936	;	333,04	100.157,36C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa débito automático	<u>469</u>	2011		75,40	100.081,96C
05/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>477</u>	3577	10.685,79		110.767,75C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>485</u>	3603	5.342,90		116.110,65C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>493</u>	3638	5.342,90		121.453,55C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>507</u>	3662	5.342,90		126.796,45C
Contribuições Mensais cONTRIBUIÇÕES DE EXERC ANT	<u>515</u>	3697	5.342,90		132.139,35C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>523</u>	2503	2.342,90		134.482,25C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>531</u>	2524	5.342,90		139.825,15C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>540</u>	2528	5.342,90		145.168,05C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>558</u>	2545	5.342,90		150.510,95C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>566</u>	2553	5.342,90		155.853,85C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>574</u>	2572	5.342,90		161.196,75C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>582</u>	2588	5.342,90		166.539,65C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>590</u>	2596	12.466,76		179.006,41C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>604</u>	2610	5.342,90		184.349,31C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>612</u>	3190	5.342,90		189.692,21C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>620</u>	3220	7.123,86		196.816,07C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>639</u>	3280	5.342,90		202.158,97C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>647</u>	3310	8.904,83		211.063,80C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	655 663	3468	21.371,79		232.435,59C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>663</u>	3344	8.904,83		241.340,42C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>671</u>	3409	5.342,90		246.683,32C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>680</u>	3433	5.342,90		252.026,22C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	698 701	3492 3522	5.342,90		257.369,12C 262.712,02C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	701	3322	5.342,90		202.7 12,020
06/01/2016 Pate Page de APT de projetes evec 2015	710	660		67,68	262.644,34C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015 Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária de pacote de serviços	710				262.591,84C
Contribuições a receber Contrib a receber dos meses 10 e 11/15	<u>728</u> <u>736</u>	2011 2580	27.009,98	52,50	289.601,82C
•		1907	5.900,00		295.501,82C
Recebimento de Receb. de Indenização de seguro contra terceiros Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>744</u> <u>752</u>	660	5.900,00	67,68	295.301,82C 295.434,14C
	<u>132</u>	000		67,00	295.454,140
07/01/2016 Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	760	660		67,68	205 266 460
	<u>760</u>	612	17.		295.366,46C 277.869,94C
Pgto Fgts Pagto do FGTS sobre folha e férias de dezembro/15	<u>779</u>	660	17.4	196,52 67.68	
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>787</u>	660		67,68 67,68	277.802,26C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>795</u> 809	660		67,68	277.734,58C 277.666,90C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	003	000		07,00	277.000,900
11/01/2016 Pgto Pagto de internet conforme contrato	1002	1908	1.	200.00	276 276 000
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>1082</u>	2011		390,00 265,67	276.276,90C 276.011,23C
	<u>1090</u>				
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant.	1104 1112	682 682		140,91 519,89	275.570,32C
Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant.	<u>1112</u>				275.050,43C
Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant.	<u>1120</u>	682 682		129,26 250,00	274.621,17C
Pgto Pagto de ART de proeitos de exerc 2015	<u>1139</u>		1		273.371,17C
Pgto Pagto de ART de proejtos de exerc. 2015	<u>1147</u>	660		67,68	273.303,49C
12/01/2016 Contribuições Monsais Contribuições EDM 09/01	4455	2404	2 111 51		276 445 420
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1155</u>	3484	3.111,64		276.415,13C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1163</u>	3514 3540	3.111,64		279.526,77C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1171</u>	3549 3620	6.223,27		285.750,04C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1180</u>		3.111,64		288.861,68C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1198</u>	3654	3.111,64		291.973,32C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1201</u>	3689	3.111,64		295.084,96C
Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior	<u>1210</u>	3379	3.762,60		298.847,56C
Pgto de exerc. anterior	<u>1228</u>	682		552,51	298.295,05C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1236</u>	2502	4.148,85		302.443,90C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1244</u>	2520	3.111,64		305.555,54C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1252</u>	2527	3.111,64		308.667,18C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1260</u>	2536	3.111,64		311.778,82C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1279</u>	2544	3.111,64		314.890,46C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1287</u>	2552	3.111,64		318.002,10C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1295</u>	2571	3.111,64		321.113,74C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1309</u>	2587	3.111,64		324.225,38C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1317</u>	2595	7.260,48		331.485,86C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1325</u>	2609	3.111,64		334.597,50C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1333</u>	3590	3.111,64		337.709,14C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1341</u>	3182	3.111,64		340.820,78C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1350</u>	3212	4.148,85		344.969,63C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1368</u>	3247	3.111,64		348.081,27C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1376</u>	3271	3.111,64		351.192,91C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1384</u>	3301	5.186,06		356.378,97C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1392</u>	3336	5.186,06		361.565,03C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1406</u>	3360	3.111,64		364.676,67C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1414</u>	3425	3.111,64		367.788,31C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1422</u>	3450	12.446,54		380.234,85C
<u>15/01/2016</u>					
Pgto de exerc. anterior	<u>1430</u>	682		643,20	379.591,65C
<u>20/01/2016</u>					
Pgto Inss Pgto inss patronal de exerc. anterior	<u>1449</u>	604		34.379,12	345.212,53C
<u>25/01/2016</u>					
Débito bancário ref débito referente a seguro estágiaria	<u>1457</u>	2011		24,35	345.188,18C
<u>26/01/2016</u>					
Pgto de conta de energia elétrica	<u>1465</u>	1880		1.801,08	343.387,10C
<u>29/01/2016</u>					
Pgto de serviço de manutenção veiculo FIT, NF 106	<u>1554</u>	1597		550,00	342.837,10C
Pgto da conta mensal de telefone fixo	<u>1562</u>	1902		1.438,09	341.399,01C
Pgto da conta mensal de provedor internet	<u>1570</u>	1908		91,34	341.307,67C
Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719	<u>1600</u>	1910		176,00	341.131,67C
Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1619</u>	1155	2.341,02		343.472,69C
Pgto do plano de saúde dos funcionários e dependentes	<u>1724</u>	540		11.470,25	332.002,44C
	To	otal mês:	407.066,81	75.064,37	
<u>01/02/2016</u>					
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 251925 -Orsegups	<u>1856</u>	566		25,35	331.977,09C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<u>1864</u>	1960		438,81	331.538,28C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<u>1872</u>	1960		438,81	331.099,47C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<u>1880</u>	1960		438,81	330.660,66C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<u>1899</u>	1960		438,81	330.221,85C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1902</u>	1955		410,91	329.810,94C
Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimesura	<u>1910</u>	1955		24,17	329.786,77C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1929</u>	1955		410,91	329.375,86C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1945</u>	1955		410,91	328.964,95C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1953</u>	1955		410,91	328.554,04C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>1961</u>	2011		78,30	328.475,74C
Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	<u>1970</u>	1907		5.900,00	322.575,74C
Pgto de anuidade da AMAVI	<u>1988</u>	1955		582,97	321.992,77C
Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora	<u>1996</u>	1980		456,00	321.536,77C
Pgto da locação de sistemas de contab, plan., licit. e comp. e transp. p/CIM-AMAVI conf. NF 124744	<u>2003</u>	1985		906,33	320.630,44C
Pgto de anuidade do CRA/SC do Administrador	<u>2011</u>	1980		293,60	320.336,84C
Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica 02/02/2016	<u>8524</u>	1955		205,45	320.131,39C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2020	3549	9.428,36		329.559,75C
			.,		

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/02/2016					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2038</u>	3590	4.714,18		334.273,93C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2046</u>	3620	4.714,18		338.988,11C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2054</u>	3654	4.714,18		343.702,29C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2062</u>	3689	4.714,18		348.416,47C
Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores	<u>2070</u>	2540	5.342,90		353.759,37C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2089</u>	3514	4.714,18		358.473,55C
Pgto na aquisição de cabo para informática NF 000003199	<u>2135</u>	1915		89,33	358.384,22C
Pgto de instalação e retirada Ilum Nat.NF 181	<u>2143</u>	1930		150,00	358.234,22C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2151</u>	2502	6.285,57		364.519,79C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2160</u>	2520	4.714,18		369.233,97C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2178</u>	2527	4.714,18		373.948,15C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2186</u>	2536	4.714,18		378.662,33C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2194</u>	2544	4.714,18		383.376,51C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2208	2552	4.714,18		388.090,69C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2216	2571	4.714,18	270.00	392.804,87C
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	2224	540	4.744.40	370,00	392.434,87C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2232	2587	4.714,18		397.149,05C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2240	2595 2609	10.999,75		408.148,80C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2259		4.714,18		412.862,98C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2267</u>	3182	4.714,18		417.577,16C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2275 2283	3212 3247	6.285,57		423.862,73C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2203	3255	4.714,18		428.576,91C
Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01		3271	5.342,90		433.919,81C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2305 2313	3301	4.714,18 7.856,97		438.633,99C 446.490,96C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2313 2321	3336	7.856,97		454.347,93C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2330	3425	4.714,18		459.062,11C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2348	3450	18.856,72		477.918,83C
Pgto de vale transporte NF 5854	2356	540	10.030,72	548,00	477.370,83C
03/02/2016	2000	0.10		0 10,00	117.070,000
Pgto Salários Pagto folha comp. 01/16	2402	640		16.152,95	461.217,88C
Pgto Pagto de ressarc. desp. alim. e desloc.	2410	1990		2.000,00	459.217,88C
Contribuições Mensais Rec. contr. de exercicio anterior, dezembro/2015.	2429	2580	24.220,52		483.438,40C
Pgto conta mensal de água.	2437	1885	,	149,67	483.288,73C
05/02/2016					
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária débito folha de pagamento	2500	2011		98,60	483.190,13C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa de pacote de serviços	<u>2518</u>	2011		56,70	483.133,43C
Pgto Fgts Pagto fgts comp 01/16	<u>2526</u>	612		14.460,82	468.672,61C
10/02/2016					
Pgto de auxilio mens. conf resolução nº007/2011	<u>2720</u>	1980		429,26	468.243,35C
Pgto pelo serviço de limp. e manut. conf. NF 088	<u>2739</u>	1562		739,20	467.504,15C
Pgto conf. NF 251925	<u>2755</u>	1635		519,89	466.984,26C
Pgto plano odontológico NF 508254	<u>2763</u>	176		55,20	466.929,06C
Pgto do CRESS-Cons Reg. de Assistencia Social	<u>2771</u>	1980		420,78	466.508,28C
Pgto da assinatura anual do jornal Diário Alto Vale NF 000000053	<u>2780</u>	1925		367,65	466.140,63C
Pgto da assinatura anual da Revista Sucesso NF 1247	<u>2798</u>	1925		209,90	465.930,73C
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<u>2801</u>	540		11.488,45	454.442,28C
Pgto saldo fatura telefone plano encerrado	<u>2810</u>	1902		5,36	454.436,92C
Pgto RDT de projetos nº 5435510	<u>2828</u>	1960		83,58	454.353,34C
Pgto de provedor de internet conforme contrato e NF 000000281	<u>2852</u>	1908		1.390,00	452.963,34C
Pgto de material conf. NF 000003614	<u>2860</u>	1915		1.550,00	451.413,34C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>2941</u>	2011		265,67	451.147,67C
Pgto RDT de projetos nº 5436068	<u>2968</u>	1960		83,58	451.064,09C
<u>12/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2976</u>	3514	6.858,94		457.923,03C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2984</u>	3549	13.717,88		471.640,91C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2992</u>	3620	6.858,94		478.499,85C
Pgto de ART de projetos 57149449	<u>3000</u>	1955		74,37	478.425,48C
Pgto de desp exercicio anterior	<u>3018</u>	680		552,51	477.872,97C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3026	2502	9.145,26		487.018,23C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/02/2016					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3034</u>	2520	6.858,94		493.877,17C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3042</u>	2527	6.858,94		500.736,11C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3050</u>	2544	6.858,94		507.595,05C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3069</u>	2552	6.858,94		514.453,99C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3077</u>	2571	6.858,94		521.312,93C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3085</u>	2587	6.858,94		528.171,87C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3093</u>	2595	16.004,20		544.176,07C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3107</u>	2609	6.858,94		551.035,01C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3115</u>	3182	6.858,94		557.893,95C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3123</u>	3212	9.145,26		567.039,21C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3131</u>	3247	6.858,94		573.898,15C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3140</u>	3271	6.858,94		580.757,09C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3158</u>	3301	11.431,57		592.188,66C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3166</u>	3336	11.431,57		603.620,23C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3174</u>	3360	6.858,94		610.479,17C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	<u>3182</u>	3379	3.726,65		614.205,82C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<u>3190</u>	3360	4.714,18		618.920,00C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3204</u>	3395	6.858,94		625.778,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3212</u>	3425	6.858,94		632.637,88C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<u>3220</u>	3484	4.714,18		637.352,06C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3239</u>	3654	6.858,94		644.211,00C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3247</u>	3689	6.858,94		651.069,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	<u>3255</u>	3255	6.767,36		657.837,30C
Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	<u>3263</u>	3395	4.714,18		662.551,48C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	<u>3271</u>	3395	3.111,64		665.663,12C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3280</u>	3450	27.435,77		693.098,89C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3298	3484	6.858,94		699.957,83C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3301</u>	3590	6.858,94		706.816,77C
<u>15/02/2016</u>				= 40.04	
Pgto parcela 03/04 de seguro de veículo Honda Fit	<u>3310</u>	1905		542,91	706.273,86C
Pgto plano de saúde coparticipação FT 191016	<u>3328</u>	176		1.069,85	705.204,01C
<u>16/02/2016</u>		4000		00.50	
Pgto de RDT de projetos nº5452989	<u>3336</u>	1960		83,58	705.120,43C
17/02/2016	2011	1010		075.00	704.045.400
Pgto aqusição de brita conform NF º 000001464	<u>3344</u>	1910		275,00	704.845,43C
Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016	<u>3352</u>	1980		12,20	704.833,23C
19/02/2016 Pate less Pate IP sobre felles de pagemente como 01/46	2260	604		EC E40 04	649 244 200
Pgto Inss Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<u>3360</u>	604		56.518,84	648.314,39C
Pgto de ART de projetos Nº 57122799	<u>3379</u>	1955		74,37	648.240,02C 648.165,65C
Pgto de ART de projetos Nº 57121943	3387	1955		74,37	
Pgto de ART de projetos Nº 57122136	<u>3395</u>	1955 1955		74,37	648.091,28C
Pgto de ART de projetos Nº 57130039 Pgto de impostos sobre FT194652 Plano Saúde dependentes	<u>3409</u> <u>3417</u>	566		74,37 24,98	648.016,91C 647.991,93C
	3417 3425	590		69,14	647.991,93C 647.922,79C
Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	3423	390		09,14	047.922,790
25/02/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato	2422	2011		25.72	647.897,07C
	<u>3433</u>	2011		25,72	647.697,070
29/02/2016 Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações mensais	2557	1155	3.680,56		651 577 630
	<u>3557</u>	1880	3.000,30	2.007.64	651.577,63C
Pgto da conta de energia	<u>3581</u>		440 677 44	2.007,64	649.569,99C
03/03/2016	10	otal mês:	442.677,41	125.109,86	
03/03/2016 Pgto da nota fiscal na 2794, cheque no 850.702	3778	1915		269,00	649.300,99C
Pgto da nota fiscal nº 2794, cheque nº 850.702	3776 3786	1910		105,00	649.300,99C
Pgto da cupm fiscal nº 260439, cheque nº 850.702	3786 3794	1910		650,00	648.545,99C
Pgto da nota fiscal nº 266882, cheque nº 850.702		1635		582,27	647.963,72C
Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, cheque nº 850.702	3808 3832	1980		429,26	647.534,46C
Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, crieque nº 850.702 Pgto manut extintores, nº 02415, cheque nº 850.702	3840	1980		770,00	646.764,46C
Pgto de ART de projetos nº 5728108-7, cheque nº 850.702	3859	1955		770,00 74,37	
Pgto de ART de projetos nº 5727608-4, cheque nº 850.702	3867	1955		74,37 74,37	646.690,09C 646.615,72C
Pgto assinatura de jornal NF 115, cheque nº 850.702	<u>3875</u>	1935		150,00	
r gio assinatura de jornar ivi - 1 15, orieque 11º 000.702	3013	1323		130,00	646.465,72C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/03/2016					
Pgto de plano odontol func. F 516367 , cheque nº 850.702	3883	176		55,20	646.410,52C
Pgto de lavaç 03 veículos NF 11103, cheque nº 850.702	<u>3891</u>	1597		81,00	646.329,52C
Pgto pelo serv. manut hidraúl. Nº118 cheque nº 850.702	<u>3905</u>	1930		70,00	646.259,52C
Pgto de ART projetos nº 5732945-2 cheque nº 850.702	<u>3913</u>	1955		74,37	646.185,15C
Pgto veic. jorn NFº823 cheque nº 850.702	<u>3921</u>	1995		593,67	645.591,48C
Pgto RDT de projetos Nº5499024 cheque nº 850.702	<u>3930</u>	1960		83,58	645.507,90C
Pgto veic. jorn NFº2840 cheque nº 850.702	<u>3964</u>	1995		485,73	645.022,17C
Pgto veic. jorn NF°3353 cheque nº 850.702	<u>3972</u>	1995		865,89	644.156,28C
Pgto veic. jorn NFº8924 cheque nº 850.702	<u>3980</u>	1995		632,28	643.524,00C
Pgto provedor internet NF°269 cheque n° 850.702	<u>3999</u>	1908		1.390,00	642.134,00C
Pgto aquis.bombonas de água mineral NFº826 cheque nº 850.702	<u>4006</u>	1920		264,00	641.870,00C
Pgto divisórias NFº2266 cheque nº 850.702	<u>4014</u>	1910		4.100,00	637.770,00C
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4090</u>	640	0.04=40	120.150,00	517.620,00C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4138	2502	3.917,13		521.537,13C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4146	2520	2.937,85		524.474,98C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4154	2527	2.937,85		527.412,83C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4162	2544	2.937,85		530.350,68C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4170	2552	2.937,85		533.288,53C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4189	2571	2.937,85		536.226,38C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4197	2587	2.937,85		539.164,23C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4200</u>	2595	6.854,98		546.019,21C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4219</u>	2609 3182	2.937,85		548.957,06C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4227</u>		2.937,85		551.894,91C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4235</u>	3212	3.917,13 2.937,85		555.812,04C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4243</u> <u>4251</u>	3271 3301	4.896,41		558.749,89C 563.646,30C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4251</u> 4260	3336	4.896,41		568.542,71C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4200</u> 4278	3360	2.937,85		571.480,56C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4286	3395	2.937,85		574.418,41C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4294	3425	2.937,85		577.356,26C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4308	3450	11.751,39		589.107,65C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4316	3484	2.937,85		592.045,50C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4324	3514	2.937,85		594.983,35C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4332	3549	5.875,70		600.859,05C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4340	3590	2.937,85		603.796,90C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4359	3620	2.937,85		606.734,75C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4367	3654	2.937,85		609.672,60C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4375</u>	3689	2.937,85		612.610,45C
Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	<u>4383</u>	1980		1.000,00	611.610,45C
Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702	<u>4391</u>	1905		542,91	611.067,54C
Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	4405	176		1.425,04	609.642,50C
Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702	4413	1902		1.229,83	608.412,67C
Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702	4430	1955		74,37	608.338,30C
Ressarcimento de despesa com Alim e Hosp conf. solicitação, cheque nº 850.702	4448	1935		234,06	608.104,24C
Pgto na troca de peça e manutença de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 850.702	<u>4456</u>	1930		75,00	608.029,24C
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	4464	540		11.488,45	596.540,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4472	2011		78,30	596.462,49C
Pgto de loc. de sotwares de cont, licit, plan. e transp., cheque nº 850.702	<u>4480</u>	1985		906,33	595.556,16C
Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	<u>4499</u>	1915		150,00	595.406,16C
Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702	<u>4502</u>	1935		236,37	595.169,79C
Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702	<u>4510</u>	1930		890,67	594.279,12C
Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702	<u>4529</u>	1955		74,37	594.204,75C
Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702	<u>4537</u>	1955		74,37	594.130,38C
Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702	<u>4545</u>	1955		121,59	594.008,79C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702	<u>4553</u>	1960		83,58	593.925,21C
Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702	<u>4561</u>	1960		83,58	593.841,63C
Pgto da nota fiscal nº000027537, cheque nº 850.702	<u>4570</u>	1920		347,50	593.494,13C
04/03/2016					

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/03/2016					
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento no mês 02/16	<u>4588</u>	1990		2.200,00	591.294,13C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos mês 01 e 02/16	<u>4596</u>	1990		4.666,00	586.628,13C
Pgto aquisção de toners NF 8433	<u>4600</u>	1915		1.200,00	585.428,13C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos mês 01 e 02/16	<u>4618</u>	1990		8.318,00	577.110,13C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e hospedagem confor solic. (Agostinho)	<u>4626</u>	1935		302,51	576.807,62C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	<u>4634</u>	2011		112,20	576.695,42C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	<u>4642</u>	2011		106,50	576.588,92C
Pgto da conta mensal de água comp.02/16	<u>4650</u>	1885		114,50	576.474,42C
Pgto veiculação de matérias da AMAVI	<u>4669</u>	2968		2.080,50	574.393,92C
<u>07/03/2016</u>					
Pgto Fgts Pgto do FGTS sobre folha dos funcionários comp.02/16	<u>4677</u>	612		12.410,86	561.983,06C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	<u>4693</u>	2011		56,70	561.926,36C
<u>08/03/2016</u>					
Pgto de renovação da assinatura jorn Diário Cat.	<u>4707</u>	1925		625,00	561.301,36C
<u>09/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Receb. contribuições cota FOM 02/16	<u>4715</u>	2579	19.593,58		580.894,94C
10/03/2016					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>4820</u>	2011		187,37	580.707,57C
Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação.	<u>4847</u>	1935		492,34	580.215,23C
Pgto na aquisição de doces conf NF 305	<u>4863</u>	1998		187,50	580.027,73C
Pgto serv. de limp e manut.do jardim AMAVI NF 89 (Wilson)	<u>4880</u>	1562		554,40	579.473,33C
Pgto de despesas ao partc. Cong. Cat. Munic.(Kleide e Valmir)	<u>4901</u>	175		300,00	579.173,33C
<u>11/03/2016</u>	5045	0044		70.00	570 005 000
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>5045</u>	2011		78,30	579.095,03C
Pgto valeulação magastianal de AMAV	<u>5053</u>	1597		100,00	578.995,03C
Pgto veiculação mensal jornal da AMAVI	<u>5061</u>	1995		1.032,50	577.962,53C
Pgto de veiculação do jornal da AMAVI em 02/16	<u>5070</u>	1995		762,50	577.200,03C
14/03/2016 Contribuições Monsais Pocob Contribuições cota EPM 10/03	5000	3549	5.555,86		582.755,89C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5088</u> <u>5096</u>	3590	2.777,93		585.533,82C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5030</u> <u>5100</u>	3620	2.777,93		588.311,75C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5100</u> <u>5118</u>	3654	2.777,93		591.089,68C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5116</u> 5126	3689	2.777,93		593.867,61C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 02/16	<u>5120</u> <u>5134</u>	2536	9.796,79		603.664,40C
Contribuições Mensais Receb Contribuições de exerc. anteriores	<u>5142</u>	3379	3.798,68		607.463,08C
Pgto de inscrição de Valmir - Congresso Catar. de Munic EGEM	<u>5150</u>	1660	3.1. 33,33	250,00	607.213,08C
Pgto de inscrição de Kleide - Congresso Catar. de Munic EGEM	<u>5169</u>	1660		250,00	606.963,08C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5177</u>	2544	2.777,93		609.741,01C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5185</u>	2520	2.777,93		612.518,94C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5193	2527	2.777,93		615.296,87C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5207	2536	2.777,93		618.074,80C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5215</u>	2552	2.777,93		620.852,73C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5223	2571	2.777,93		623.630,66C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5231</u>	2587	2.777,93		626.408,59C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5240</u>	2595	6.481,84		632.890,43C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5258</u>	2609	2.777,93		635.668,36C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5266</u>	3182	2.777,93		638.446,29C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5274</u>	3212	3.733,91		642.180,20C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5282</u>	2502	3.733,91		645.914,11C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5290</u>	3271	2.777,93		648.692,04C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5304</u>	3301	4.629,89		653.321,93C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5312</u>	3336	4.629,89		657.951,82C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5320</u>	3360	2.777,93		660.729,75C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5339</u>	3395	2.777,93		663.507,68C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5347</u>	3425	2.777,93		666.285,61C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5355</u>	3450	11.111,73		677.397,34C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5363</u> <u>5371</u>	3484 3514	2.777,93		680.175,27C 682.953,20C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>15/03/2016</u>					
Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	<u>5380</u>	60		135.000,00	547.953,20C
Pgto da conta de telefone fixa mensal	<u>5398</u>	1902		1.578,71	546.374,49C
Pgto da veiculação mensal jornal da AMAVI	<u>5401</u>	1995		539,70	545.834,79C
16/03/2016					
Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	<u>5410</u>	60		134.000,00	411.834,79C
Pgto de hosped. e aliment. Mov. Econ.	<u>5428</u>	1935		396,50	411.438,29C
18/03/2016					
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre FT UNIMED	<u>5436</u>	566		18,65	411.419,64C
Pgto Inss Pgto do INSS sobre a folha de pag. comp 02/16	<u>5444</u>	604		49.778,53	361.641,11C
Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16	<u>5452</u>	590		14.128,06	347.513,05C
21/03/2016					
Pgto ref. a cessão de direito de uso sistema de contb. e folha NF 00197607(SCI)	<u>5460</u>	1985		750,00	346.763,05C
22/03/2016					
Pgto de ART de projetos nº57411661	<u>5479</u>	1955		74,37	346.688,68C
<u>23/03/2016</u>					
Pgto de NFº 000026341 (Sandra Mara)	<u>5487</u>	1920		558,82	346.129,86C
28/03/2016					
Pgto de NFº 000003965 (Asr inf)	<u>5495</u>	1915		180,00	345.949,86C
Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	<u>5509</u>	1880		2.643,75	343.306,11C
29/03/2016					
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5525</u>	540		185,00	343.121,11C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745	<u>5533</u>	1960		83,58	343.037,53C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783	<u>5541</u>	1960		83,58	342.953,95C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213	5550	1960		83,58	342.870,37C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498237	5568	1960		83,58	342.786,79C
31/03/2016				,	
Rendimentos Aplicações rendimentos de aplicações mensais	<u>5860</u>	1155	2.579,66		345.366,45C
Pgto de ART de projetos nº 57483322	6394	1955		74,37	345.292,08C
Pgto de anuidade CRC (Valmir)	8559	1980		455,00	344.837,08C
Pgto de retenção sobre NF 266882	<u>8567</u>	566		28,40	344.808,68C
1 glo do lotoliguo 00010 111 200002	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total mês:	223.416,86	528.178,17	011.000,000
<u>04/04/2016</u>					
Pgto da conta mensal de água de 03/2016	<u>6408</u>			158,46	344.650,22C
<u>05/04/2016</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	6432			96,70	344.553,52C
Pgto NF 000009972 (BA)	<u>6475</u>			2.080,50	342.473,02C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6491</u>			78,30	342.394,72C
06/04/2016					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6505</u>		3.172,82		345.567,54C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6521</u>		3.172,82		348.740,36C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6548</u>		3.172,82		351.913,18C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6564</u>		3.172,82		355.086,00C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 19 e 29/02 e 10/03	<u>6580</u>		5.715,78		360.801,78C
Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	6629		121,70		360.923,48C
Outras receitas	6645		104,47		361.027,95C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6661		4.230,43		365.258,38C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6688		3.172,82		368.431,20C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6700		3.172,82		371.604,02C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6726		3.172,82		374.776,84C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6742		3.172,82		377.949,66C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6769</u>		3.172,82		381.122,48C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6785		3.172,82		384.295,30C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6807		3.172,82		387.468,12C
•					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6823 6840		7.403,25		394.871,37C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6840</u>		3.172,82		398.044,19C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6866</u>		3.172,82		401.217,01C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6882		4.230,43		405.447,44C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6904</u>		3.172,82		408.620,26C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6920		3.172,82		411.793,08C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/04/2016				
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6947</u>	5.288,03		417.081,11C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6963</u>	5.288,03		422.369,14C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6980</u>	3.172,82		425.541,96C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7005</u>	3.172,82		428.714,78C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7021</u>	3.172,82		431.887,60C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7048</u>	12.691,28		444.578,88C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7064</u>	3.172,82		447.751,70C
Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	<u>7080</u>		116.463,85	331.287,85C
Pgto de ART de projetos nº 57554510	<u>7102</u>		74,37	331.213,48C
Pgto de ART de projetos nº 57552504	<u>7129</u>		74,37	331.139,11C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7145</u>	3.172,82		334.311,93C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7161</u>	6.345,64		340.657,57C
<u>07/04/2016</u>				
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	<u>7196</u>		2.200,00	338.457,57C
Ressarcimento Alimentação e Deslocamento (Zulnei)	<u>7218</u>		2.444,00	336.013,57C
Pgto NF 000000314 (VIANA)	<u>7234</u>		96,00	335.917,57C
Pgto 000002844/1231 (Viana)	<u>7250</u>		442,00	335.475,57C
Pgto NF 000003754 (Valpel)	<u>7277</u>		194,20	335.281,37C
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	<u>7293</u>		4.357,00	330.924,37C
Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao parto reunião (Agostinho)	<u>7315</u>		692,84	330.231,53C
Pgto Fgts Pgto NF 129869 (betha)	<u>7331</u>		906,33	329.325,20C
Pgto Fgts Pgto FGTS comp 03/16	<u>7358</u>		12.410,86	316.914,34C
Pgto NF 71 (Geomapa)	<u>7374</u>		1.200,00	315.714,34C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>7390</u>		112,20	315.602,14C
Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp)	<u>7412</u>		630,00	314.972,14C
Pgto de NF ⁰ 000028585/28373 (Dinardelli)	<u>7439</u>		397,44	314.574,70C
08/04/2016				
Pgto da ART do setor de projetos Nº 57586424	<u>7447</u>		74,37	314.500,33C
11/04/2016	2044		40,000,45	004 047 000
Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<u>8044</u>		12.682,45	301.817,88C
Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<u>8060</u>		1.676,91	300.140,97C
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8117</u>		582,27	299.558,70C
Pgto plano odontol. FT 524430 (Uniodonto)	<u>9067</u>		55,20	299.503,50C
Pgto NF 000026864 (Sandra M)	9083		610,52	298.892,98C
Pgto de NF 003971 (Serrana)	<u>9105</u> <u>9121</u>		1.135,75 838,75	297.757,23C 296.918,48C
Pgto de NF 002436 (Portugal)	9148			
Pgto de NF 3477 (Mirador)			1.058,31	295.860,17C
Pgto de NF 2930 (Aliança) Pgto de NF 3519 (Recopy)	<u>9164</u> <u>9180</u>		593,67 237,98	295.266,50C 295.028,52C
Pgto de NF 000000264 (Optitel)	9202		1.390,00	293.638,52C
Pgto de NF 02671 (Educadora)	<u>9202</u> 9229		593,67	
Pgto Combustíveis Pgto de combustível	<u>9270</u>		1.017,00	293.044,85C
Pgto de seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>9276</u> 9296		24,35	292.027,85C 292.003,50C
	<u>3230</u>		24,33	292.003,300
12/04/2016 Pgto de ART de projetos № 57621125	<u>8370</u>		74,37	291.929,13C
Pgto de ART de projetos Nº 57624580	<u>8397</u>		74,37 74,37	291.854,76C
Pgto de ART de projetos Nº 57625245	<u>8397</u> 8419		74,37 74,37	291.780,39C
Pgto de RDT de projetos Nº5676246	<u>8435</u>		83,58	291.696,81C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>8451</u>		78,30	
Pgto NF 090 (WILSON)	<u>8478</u>		415,80	291.618,51C 291.202,71C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 03/16	9237	11.901,51	413,00	303.104,22C
Pgto de despesas (Evelina)	<u>9237</u> 9318	11.901,51	1.000,00	302.104,22C
13/04/2016	<u>5510</u>		1.000,00	502.104,220
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9326</u>	4.607,75		306.711,97C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9342	4.607,75 3.455,81		306.711,97C 310.167,78C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9369	3.455,81		313.623,59C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	938 <u>5</u>	3.455,81		317.079,40C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9363 9407	3.455,81		320.535,21C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9423	3.455,81		323.991,02C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	944 <u>0</u>	3.455,81		327.446,83C
3528.y000 Mondalo Contino. Oota 1 1 M Ooto+	<u></u>	0.700,01		521. 74 0,030

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9466</u>	3.455,81		330.902,64C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9482</u>	8.063,55		338.966,19C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9504</u>	3.455,81		342.422,00C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9520</u>	3.455,81		345.877,81C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9547</u>	4.607,75		350.485,56C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9563</u>	3.455,81		353.941,37C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9580</u>	5.759,68		359.701,05C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9601</u>	5.759,68		365.460,73C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9628</u>	3.455,81		368.916,54C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9644</u>	3.455,81		372.372,35C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9660</u>	13.823,24		386.195,59C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9687</u>	3.455,81		389.651,40C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9709</u>	3.455,81		393.107,21C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9725</u>	6.911,62		400.018,83C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9741</u>	3.455,81		403.474,64C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9768</u>	3.455,81		406.930,45C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9784</u>	3.455,81		410.386,26C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9806</u>	3.455,81		413.842,07C
Contribuições Mensais Contrib. exercicios anteriores	<u>9822</u>	3.762,69		417.604,76C
14/04/2016				
Pgto de RDT n° 5682899	<u>9857</u>		83,58	417.521,18C
Pgto NF nº 9154 (Difusora)	<u>9873</u>		574,80	416.946,38C
Pgto NF nº 9153 (Amanda)	9890		539,70	416.406,68C
15/04/2016				
Pgto de ART nº 57652501	<u>9911</u>		74,37	416.332,31C
Pgto NF nº 000001026	993 <u>8</u>		539,70	415.792,61C
Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales)	9954		593,67	415.198,94C
19/04/2016			,-	
Pgto Inss comp. 03/16	10014		50.554,21	364.644,73C
20/04/2016			.,	
Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho)	10030		1.314,00	363.330,73C
Pgto NF nº 00196838 (SCI)	<u>10090</u>		286,05	363.044,68C
Pgto IR sobre comp 03/16	<u>10111</u>		14.180,19	348.864,49C
Pgto de retenção NF da UNIMED	10138		37,12	348.827,37C
Pgto de retenção NF da UNIMED	<u>10154</u>		11,97	348.815,40C
Pgto de retenção NF 00196838 (SCI)	10170		14,95	348.800,45C
Pgto de NF n} 1163,742 (IOB)	<u>10173</u>		2.045,00	346.755,45C
Pgto Pub. de Edital do CIM	<u>10197</u> 10219		210,34	346.545,11C
-	10219		210,34	340.343,110
22/04/2016 Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	<u>10235</u>		678,91	345 966 20C
. ,				345.866,20C
Pgto de ART de projetos Nº 57722814	<u>10251</u>		74,37	345.791,83C
Pgto de ART de projetos Nº 57722008	<u>10278</u>		74,37	345.717,46C
Pgto de ART de projetos Nº 5772988-5	<u>10294</u>		74,37	345.643,09C
Pgto de RDT de projetos № 5704489	<u>10316</u>		83,58	345.559,51C
Pgto de RDT de projetos Nº 5704428	<u>10332</u>		83,58	345.475,93C
<u>27/04/2016</u>				
Pgto de ART de projetos Nº 57764564	<u>10359</u>		74,37	345.401,56C
Pgto conta de energia comp 04/16	<u>10375</u>		2.617,01	342.784,55C
<u>29/04/2016</u>				_
Pgto NF nº 596 (A vitrine)	<u>10391</u>		100,00	342.684,55C
Pgto de ART de projetos nº 57779452	<u>10413</u>		74,37	342.610,18C
Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	<u>10430</u>		2.561,15	340.049,03C
Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	<u>10456</u>		1.701,36	338.347,67C
Transferência Aplicações	<u>11509</u>		200.000,00	138.347,67C
<u>30/04/2016</u>				
Rendimentos Aplicações	<u>11517</u>	1.095,98		139.443,65C
	Total mês:	243.373,47	448.738,50	
<u>02/05/2016</u>				
Retenção sobre NF Pgto sobre NF Orsegups	<u>11681</u>		28,40	139.415,25C
Pgto de ART de projetos nº 57834451	<u>11703</u>		74,37	139.340,88C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/05/2016				
Pgto de RRT de projetos nº 5729632	<u>11720</u>		83,58	139.257,30C
Pgto de ART de projetos nº 57817835	<u>11746</u>		74,37	139.182,93C
Pgto de ART de projetos nº 57809380	<u>11762</u>		74,37	139.108,56C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>11789</u>		78,30	139.030,26C
<u>03/05/2016</u>				
Folha Pgto Comp.04/16	<u>11800</u>		119.457,83	19.572,43C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13749</u>	4.824,48		24.396,91C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13820</u>	3.618,36		28.015,27C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13889</u>	3.618,36		31.633,63C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13943</u>	3.618,36		35.251,99C
Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	<u>13960</u>	3.455,81		38.707,80C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14028</u>	3.618,36		42.326,16C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14087</u>	3.618,36		45.944,52C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14141</u>	3.618,36		49.562,88C 53.181,24C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14249</u> <u>14303</u>	3.618,36 8.442,84		61.624,08C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14389	3.618,36		65.242,44C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14443	3.618,36		68.860,80C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14508	4.824,48		73.685,28C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14567</u>	3.618,36		77.303,64C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	14583	3.455,81		80.759,45C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14648	3.618,36		84.377,81C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14702	6.030,60		90.408,41C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14761	6.030,60		96.439,01C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14826	3.618,36		100.057,37C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14885	3.618,36		103.675,73C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14923	3.618,36		107.294,09C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15008	14.473,43		121.767,52C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15067</u>	3.618,36		125.385,88C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15121</u>	3.618,36		129.004,24C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15180</u>	7.236,72		136.240,96C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15245</u>	3.618,36		139.859,32C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15300</u>	3.618,36		143.477,68C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15369</u>	3.618,36		147.096,04C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>15423</u>	3.618,36		150.714,40C
04/05/2016				
Pgto NF nº 000010113	<u>11827</u>		2.080,50	148.633,90C
Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	<u>11843</u>		2.200,00	146.433,90C
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11908</u>		548,00	145.885,90C
Pgto de vale transporte (Juliana)	<u>11967</u>		185,00	145.700,90C
Pgto de NF nº 132419 (Betha)	<u>11983</u>		906,33	144.794,57C
Pgto de conta água comp 04/16	<u>12009</u>		219,99	144.574,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12025</u>		112,20	144.462,38C
<u>05/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12041</u>		72,52	144.389,86C
09/05/2016				
Pgto de ART de projetos nº 57861823	12068		74,37	144.315,49C
Pgto de RRT de projetos nº 5722594	<u>12084</u>		83,58	144.231,91C
<u>10/05/2016</u>			0.40.00	
Pgto de coffe breack CF n° 270608 (Doce Companhia)	<u>12106</u>		640,00	143.591,91C
Pgto de NF nº 091 (Wilson)	<u>12122</u>		749,80	142.842,11C
Pgto de NF nº 000000241 (optitel)	<u>12149</u>		1.390,00	141.452,11C
Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	<u>12165</u>		593,67	140.858,44C
Pgto de plano de saúde n°205114 (UNIMED)	<u>12220</u> 12262		12.707,95 2.366,05	128.150,49C
Pgto de plano de saúde n°202098 (UNIMED) Pgto de NF n° 291679 (orsegups)	<u>12262</u> 12289		2.366,05 582,27	125.784,44C
Pgto de ART de projetos nº 5789395-8	<u>12269</u> 12319		582,27 74,37	125.202,17C 125.127,80C
Pgto de ART de projetos nº 5788667-1	1233 <u>5</u>		74,37 74,37	125.053,43C
Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	<u>12353</u> 12351		838,75	124.214,68C
Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	<u>12378</u>		1.135,75	123.078,93C
	<u> </u>			

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/05/2016				
Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	<u>12394</u>		55,20	123.023,73C
Pgto de N nº 432887 (INFODIGI)	<u>12416</u>		405,60	122.618,13C
Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	<u>12432</u>		429,26	122.188,87C
Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<u>12459</u>		400,00	121.788,87C
Pgto de NF nº3600 (Mirador)	<u>12475</u>		1.058,31	120.730,56C
Pgto Combustíveis de NF nº000011465 (Posto Centro)	<u>12491</u>		448,03	120.282,53C
Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<u>12513</u>		593,67	119.688,86C
Pgto de NF nº000000322 (Dinardelli)	<u>12530</u>		377,03	119.311,83C
Pgto de NF nº000000322(SJM)	<u>12556</u>		283,50	119.028,33C
Pgto de NF nº000003845 (Valpel)	<u>12572</u>		75,00	118.953,33C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12599</u>		8,45	118.944,88C
<u>11/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>13170</u>		78,30	118.866,58C
<u>12/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13188</u>	8.252,02		127.118,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13200</u>	6.189,02		133.307,62C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13226</u>	6.189,02		139.496,64C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13242</u>	6.189,02		145.685,66C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13269</u>	6.189,02		151.874,68C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13307</u>	6.189,02		158.063,70C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13323</u>	14.441,04		172.504,74C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13340</u>	6.189,02		178.693,76C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13366</u>	6.189,02		184.882,78C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13382</u>	8.252,02		193.134,80C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13404</u>	6.189,02		199.323,82C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13420</u>	6.189,02		205.512,840
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13447</u>	6.189,02		211.701,86C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13463</u>	10.315,03		222.016,89C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13480</u>	10.315,03		232.331,920
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13501</u>	6.189,02		238.520,940
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13528</u>	6.189,02		244.709,96C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13544</u>	6.189,02		250.898,98C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13560</u>	24.756,07		275.655,05C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13587</u>	6.189,02		281.844,07C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13609</u>	12.378,03		294.222,100
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13625</u>	6.189,02		300.411,12C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13641</u>	6.189,02		306.600,14C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13668</u>	6.189,02		312.789,16C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13684</u>	6.189,02		318.978,18C
Pgto Pis comp. 01/16	<u>15458</u>		2.228,75	316.749,43C
Pgto Pis Comp 02/16	<u>15474</u>		1.818,79	314.930,640
Pgto Pis Comp 03/16	<u>15490</u>		1.653,89	313.276,75C
Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16	<u>15512</u>		1.593,64	311.683,11C
Pgto De NF nº 0000001308 (SIDRON)	<u>15539</u>		3.100,00	308.583,110
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15555</u>		8,45	308.574,660
<u>13/05/2016</u>				
Pgto De NF nº 9410 conf Cont nº 18243 (Difusora)	<u>15571</u>		632,28	307.942,380
Pgto De NF nº 9411 conf Cont nº 18240 (Difusora Amanda)	<u>15598</u>		593,67	307.348,710
<u>16/05/2016</u>				
Pgto De NF nº 000001163(Belos Vales)	<u>15610</u>		593,67	306.755,04C
Pgto De FT de telefone fixo nº 16/05/21006748-2 ref.05/16	<u>15636</u>		1.454,94	305.300,10C
17/05/2016				
Pgto De ART nº 57964852 do setor de projetos	<u>15652</u>		74,37	305.225,730
Pgto De ART nº 5796509-6 do setor de projetos	<u>15679</u>		74,37	305.151,36C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15695</u>		5,80	305.145,56C
<u>18/05/2016</u>				
Pgto De ART nº 5796681-8 do setor de projetos	<u>15717</u>		74,37	305.071,19C
19/05/2016				
Pgto IR Sobre Folha comp 04/16	<u>15733</u>		14.180,19	290.891,00C

Histórico	Chave Cor	ntra Entrada	Saída	Saldo atual
<u>19/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15776</u>		8,45	290.490,55C
<u>20/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. comp 04/16	<u>15784</u>	14.473,43		304.963,98C
Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15830</u>		286,05	304.677,93C
Retenção sobre NF Pagto De retenção sobre NF nº 00200654 (SCI)	<u>15873</u>		13,95	304.663,98C
Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16	<u>15890</u>		50.554,21	254.109,77C
Retenção sobre NF Ptgo Retenção NF da UNIMED	<u>15911</u>		23,77	254.086,00C
<u>23/05/2016</u>				
Pgto de ART nº 5800975-5 do setor de projetos	<u>15938</u>		74,37	254.011,63C
<u>25/05/2016</u>				
Pgto de ART nº 5805315-8 do setor de projetos	<u>15954</u>		74,37	253.937,26C
Pgto Pis Comp. 04/16	<u>15970</u>		1.551,35	252.385,91C
Pgto De seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>15997</u>		24,35	252.361,56C
<u>27/05/2016</u>				
Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>16020</u>	47,60		252.409,16C
Pgto De conta de energia mensal comp 05/16 - 889812	<u>16055</u>		2.122,48	250.286,68C
Outras receitas	<u>16780</u>	0,41		250.287,09C
30/05/2016				
Pgto Conf Contrato de Serviço (CERUMAR)	<u>16071</u>		449,34	249.837,75C
31/05/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16675</u>		78,30	249.759,45C
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16683</u>	1.288,63		251.048,08C
	Total	mês: 347.063,64	235.459,21	
01/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16829</u>	4.290,56		255.338,64C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16845</u>	3.217,92		258.556,56C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16861</u>	3.217,92		261.774,48C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16888</u>	3.217,92		264.992,40C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16900</u>	3.217,92		268.210,32C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16926</u>	3.217,92		271.428,24C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16942</u>	3.217,92		274.646,16C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16969</u>	7.508,47		282.154,63C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16985</u>	3.217,92		285.372,55C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17000</u>	3.217,92		288.590,47C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17027</u>	4.290,56		292.881,03C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17043</u>	3.217,92		296.098,95C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17060</u>	5.363,20		301.462,15C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17086</u> 17108	5.363,20		306.825,35C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05		3.217,92		310.043,27C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17124</u>	3.217,92		313.261,19C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17140</u>	3.217,92		316.479,11C 329.350,78C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17167</u> <u>17183</u>	12.871,67		•
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17165 17205	3.217,92		332.568,70C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05		3.217,92		335.786,62C 342.222,46C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17221</u>	6.435,84		345.440,38C
•	<u>17248</u>	3.217,92		ŕ
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17264</u> <u>17280</u>	3.217,92		348.658,30C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05		3.217,92		351.876,22C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17302</u>	3.217,92	462 E0	355.094,14C
Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara)	<u>17337</u>		463,59 906,33	354.630,55C
Pgto De NF nº134780 (Betha)	<u>17353</u>		2 00,33	353.724,22C
02/06/2016 Cheques descontados no banco cheque nº 850703 para Evelina referente despesas diversas	<u>17370</u>		1.000,00	352.724,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2016	<u>18310</u>	640	4.245,19	348.479,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2016	18320	640	2.593,62	345.885,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2016	18338	640	5.080,97	340.804,44C
Pagto. Líquido Salario Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2016	18346	640	5.071,47	340.604,44C 335.732,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2016	18354	640	2.749,21	332.983,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2016	18362	640	4.740,01	328.243,75C
r agio. Elquido Galario i un. 10 - Guirrente i eljo viella iver 03/2016	10302	0-10	4.740,01	323.243,730

Histórico	Chave	Contra	Entrada Saída	Saldo atual
02/06/2016				
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2016	<u>18370</u>	640	5.080,97	323.162,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2016	<u>18380</u>	640	4.700,35	318.462,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2016	<u>18398</u>	640	5.032,46	313.429,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2016	<u>18400</u>	640	1.158,05	312.271,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2016	<u>18419</u>	640	8.314,90	303.957,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2016	18427	640	2.732,74	301.224,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2016	<u>18435</u>	640	1.026,38	300.197,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2016	18443	640	6.331,31	293.866,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2016	<u>18451</u>	640	2.223,43	291.643,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2016	<u>18460</u>	640	1.992,03	289.651,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2016	<u>18479</u>	640	2.784,40	286.866,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 05/2016	<u>18487</u>	640	6.683,44	280.183,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2016	<u>18495</u>	640	3.661,85	276.521,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2016	<u>18508</u>	640	1.247,52	275.273,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2016	<u>18516</u>	640	2.485,80	272.788,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2016	<u>18524</u>	640	1.247,52	271.540,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2016	<u>18532</u>	640	3.180,40	268.360,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2016	<u>18540</u>	640	4.700,35	263.659,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2016	<u>18550</u>	640	4.254,40	259.405,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2016	<u>18568</u>	640	5.034,09	254.371,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 05/2016	<u>18576</u>	640	4.970,63	249.400,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 05/2016	<u>18584</u>	640	4.955,97	244.444,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2016	<u>18592</u>	640	2.840,66	241.604,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2016	<u>18605</u>	640	2.724,11	238.879,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2016	<u>18613</u>	640	4.666,27	234.213,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2016	<u>18621</u>	640	1.132,88	233.080,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 05/2016	<u>18630</u>	640	1.074,56	232.006,28C
Pgto Da 01/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<u>18686</u>		492,96	231.513,32C
Pgto De RDT de projetos nº 5831674	<u>18708</u>		83,58	231.429,74C
<u>03/06/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>18724</u>		112,20	231.317,54C
<u>06/06/2016</u>				
Pgto De ART de projetos nº 5814915-1	<u>18740</u>		74,37	231.243,17C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>18767</u>		26,75	231.216,42C
Débito bancário ref Pagto da conta de mensal de água	<u>18783</u>		184,83	231.031,59C
<u>07/06/2016</u>				
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	<u>18657</u>	612	12.410,86	218.620,73C
Pgto Fgts Comp. 04/16	<u>18805</u>		12.410,86	206.209,87C
Pgto De encargos no recolhimento do FGTS comp. 04/16	<u>18821</u>		1.323,09	204.886,78C
<u>08/06/2016</u>				
Pgto De piblic. de edital do CIM	<u>18848</u>		234,03	204.652,75C
<u>10/06/2016</u>				
Pgto De NF nº 3767 (Mirador)	<u>18864</u>		1.058,38	203.594,37C
Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA)	<u>18880</u>		2.080,50	201.513,87C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas dos gols	<u>18902</u>		1.589,72	199.924,15C
Pgto De NF nº 3129 (Aliança)	<u>18929</u>		593,67	199.330,48C
Pgto De NF nº 000030091 (Dinardelli)	<u>18945</u>		362,91	198.967,57C
Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	<u>18961</u>		208,60	198.758,97C
Pgto De NF nº 092 (Wilson)	<u>18988</u>		858,82	197.900,15C
Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	<u>19003</u>		1.390,00	196.510,15C
Pgto De NF nº 5307(Educadora)	<u>19020</u>		593,67	195.916,48C
Pgto de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	<u>19046</u>		2.200,00	193.716,48C
Pgto De NF nº 000000328 (SJM)	<u>19062</u>		285,50	193.430,98C
Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	<u>19089</u>		547,05	192.883,93C
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<u>19160</u>		12.733,45	180.150,48C
Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19224</u>		856,22	179.294,26C
Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19275</u>		582,27	178.711,99C
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19321</u>		236,25	178.475,74C
Adiantamentos de De multa veiculo Gol 9206	<u>19348</u>		68,10	178.407,64C
Pgto De Doc no 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19364</u>		124,83	178.282,81C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/06/2016					
Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19372</u>			124,82	178.157,99C
Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19402</u>			429,26	177.728,73C
Pgto DE NF nº 000000990 (Empório)	<u>19445</u>			120,00	177.608,73C
Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	<u>19453</u>			55,20	177.553,53C
Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<u>19470</u>			288,00	177.265,53C
Pgto De NF nº 004129 (Serrana)	<u>19496</u>			1.135,75	176.129,78C
Pgto De NF nº 002519 (Portugal)	<u>19518</u>			838,75	175.291,03C
<u>13/06/2016</u>					
Pgto De ART de projetos nº 5824952-9	<u>20079</u>			74,37	175.216,66C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20095</u>			75,40	175.141,26C
<u>14/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20109</u>		4.273,55		179.414,81C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20125</u>		3.205,17		182.619,98C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20141</u>		3.205,17		185.825,15C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20168</u>		3.205,17		189.030,32C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM de 05/16	<u>20184</u>		9.406,94		198.437,26C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20206		3.205,17		201.642,43C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20222		3.205,17		204.847,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20265		7.478,72		212.326,32C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20281		3.205,17		215.531,49C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20303		3.205,17		218.736,66C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20320		9.406,94		228.143,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20346		3.205,17		231.348,77C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20362		3.205,17		234.553,94C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20389		5.341,94		239.895,88C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20400		5.341,94		245.237,82C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20427		3.205,17		248.442,99C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20443		3.205,17		251.648,16C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20460		3.205,17		254.853,33C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20486		12.820,66		267.673,99C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20508		3.205,17		270.879,16C
•	<u>20508</u> 20524				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20524</u> 20540	3549	3.205,17		274.084,33C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20559	3343	6.410,33 3.205,17		280.494,66C 283.699,83C
Contribuições Mensais Cont. cota FFM 10/16	<u>20575</u>		3.205,17		286.905,00C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20575</u> 20591		•		
•			3.205,17		290.110,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20613</u>		3.205,17		293.315,34C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20630		3.205,17	622.20	296.520,51C
Pgto De NF nº 9709 (Difusora)	<u>20664</u>			632,28	295.888,23C
Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda)	20680			593,67	295.294,56C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20702</u>			2,90	295.291,66C
<u>15/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20249		3.205,17	4 004 47	298.496,83C
Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16	20729			1.864,47	296.632,36C
Pgto De NF nº 000001358 (Belos Vales)	<u>20745</u>			593,67	296.038,69C
<u>20/06/2016</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2016	<u>18649</u>	604		50.554,21	245.484,48C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2016	<u>18665</u>	590		14.180,19	231.304,29C
Pgto De retenção NF Orsegups	<u>20761</u>			28,40	231.275,89C
Pgto de retenção NF da unimed	<u>20788</u>			27,26	231.248,63C
Pgto Retenção da NF 00204597 (SCI)	<u>20800</u>			20,93	231.227,70C
Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20869</u>			429,07	230.798,63C
<u>21/06/2016</u>					
Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir)	<u>20885</u>			370,00	230.428,63C
Pgto De ART de projetos nº 5832648-9	<u>20907</u>			74,37	230.354,26C
<u>22/06/2016</u>					
Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20931</u>		12,45		230.366,710
<u>24/06/2016</u>					
Pgto Pis Comp. 05/16	<u>20966</u>			1.551,35	228.815,36C
				74,37	228.740,99C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/06/2016</u>					
Pgto Cofins Sobre rendimentos financeiros Comp 05/16	<u>21008</u>			214,88	228.526,11C
Pgto De NF nº 2016/161 (inscrição de curso do Valmir)	<u>21024</u>			660,00	227.866,11C
<u>27/06/2016</u>					
Pgto De NF nº 000001759 (Brocal)	<u>21040</u>			150,00	227.716,11C
Pgto Da 02/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<u>21067</u>			492,96	227.223,15C
Pgto De conta de energia mensal ref 06/2016	<u>21083</u>			1.444,18	225.778,97C
<u>28/06/2016</u>					
Pgto De ART do setor de projetos nº 5840410-4	<u>21105</u>			74,37	225.704,60C
Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126	<u>21121</u>			83,58	225.621,02C
Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885	<u>21148</u>			83,58	225.537,44C
30/06/2016 Pate De NE nº 740 (Mag Too)	21164			1.380,00	224 157 440
Pgto De NF n° 740 (Maq Toc) Pgto De NF n° 000002057 (cimentari)	<u>21164</u> 21180			1.265,20	224.157,44C 222.892,24C
Pgto De NF n° 80071 e 80070 (Arduino)	<u>21100</u> 21202			44,38	222.847,86C
Pgto De NF n° 000027731(Sandra Mara)	<u>21202</u> 21229			513,28	222.334,58C
Pgto De 1/3 Doc n° 008237/1(Contrato Cerumar)	<u>21225</u> 2124 <u>5</u>			449,33	221.885,25C
Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379	<u>21243</u>			74,37	221.810,88C
Rendimentos Aplicações Mensal	21830		1.643,13	74,07	223.454,01C
Outras receitas	<u>21911</u>		1,56		223.455,57C
		tal mês:	230.287,62	257.880,13	220.100,0.0
01/07/2016		, tu: 111001	200:20: ,02	2011000,10	
Pgto De NF nº 134 (Osmar Gardolin)Protoc nº04	<u>21962</u>			999,18	222.456,39C
Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul)	21989			624,00	221.832,39C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	22004			78,30	221.754,09C
Pagto. Líquido Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 07/2016	23579	640		1.351,77	220.402,32C
04/07/2016					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22012</u>		6.088,65		226.490,97C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22039		4.566,49		231.057,46C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22055</u>		4.566,49		235.623,95C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22071</u>		4.566,49		240.190,44C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22098</u>		4.566,49		244.756,93C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22110</u>		4.566,49		249.323,42C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22136</u>		4.566,49		253.889,91C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22152</u>		10.655,14		264.545,05C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22179</u>		4.566,49		269.111,54C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22195</u>		6.088,65		275.200,19C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	<u>22217</u>		4.273,55		279.473,74C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22233</u>		4.566,49		284.040,23C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22250</u>		4.566,49		288.606,72C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22276</u>		7.610,81		296.217,53C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22292</u>		7.610,81		303.828,34C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22314</u>		4.566,49		308.394,83C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22330		4.566,49		312.961,32C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22357		4.566,49		317.527,81C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22373</u>		18.265,95		335.793,76C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22390</u> <u>22411</u>		4.566,49 4.566,49		340.360,25C 344.926,74C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22438		9.132,97		354.059,71C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22454</u>		4.566,49		358.626,20C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22470</u>		4.566,49		363.192,69C
Contribuições Mensais Controta FPM 20 e 30/06	<u>22470</u> 22497		4.566,49		367.759,18C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22519</u>		4.566,49		372.325,67C
Pgto De conta mensal de água ref. 06/16	22543		,	176,04	372.149,63C
05/07/2016				-,	,
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22608			597,00	371.552,63C
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22667			370,00	371.182,63C
Adiantamentos de Alimentação de Hospedagem (Agostinho)	22683			550,00	370.632,63C
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	23990			519,50	370.113,13C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24015</u>			26,75	370.086,38C
06/07/2016					

Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	23240 23250 23268 23276 23284	640 640 640		4.269,07	365.817,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	23250 23268 23276	640		•	365.817,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	23268 23276			0.500.60	
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	23276	640		2.593,62	363.223,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016 2				5.081,17	358.142,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	3284	640		5.080,97	353.061,55C
	0201	640		2.749,21	350.312,34C
	23292	640		4.715,05	345.597,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	23305	640		5.080,97	340.516,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	23313	640		4.654,85	335.861,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	<u> 23321</u>	640		5.080,97	330.780,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	23330	640		1.127,82	329.652,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	<u> 23349</u>	640		8.314,90	321.337,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2016	<u> 23357</u>	640		2.697,74	318.640,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	<u> 23365</u>	640		1.196,22	317.443,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	<u> 23373</u>	640		6.321,18	311.122,64C
	<u> 23381</u>	640		2.306,94	308.815,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	23390	640		1.957,03	306.858,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	23402	640		2.796,54	304.062,13C
-	<u>23410</u>	640		6.571,46	297.490,67C
_	23420	640		3.494,41	293.996,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	23438	640		1.247,52	292.748,74C
-	<u> 23446</u>	640		2.485,80	290.262,94C
-	23454	640		1.247,52	289.015,42C
_	23462	640		3.176,39	285.839,03C
-	23470	640		4.700,35	281.138,68C
-	23480	640		4.058,37	277.080,31C
-	23498	640		4.803,60	272.276,71C
-	23500	640		5.005,63	267.271,08C
	23519	640		4.900,20	262.370,88C
-	23527	640		2.840,66	259.530,22C
	23535	640		2.732,74	256.797,48C
	23543	640 640		4.611,19	252.186,29C 251.053,41C
-	2 <u>3551</u> 2 <u>3560</u>	640		1.132,88 1.074,56	249.978,85C
	24031	040		906,33	249.072,52C
-	24058			74,37	248.998,15C
	24074			74,37	248.923,78C
	24090			74,37	248.849,41C
	24112			108,80	248.740,61C
07/07/2016				,	
	23595	612		12.410,86	236.329,75C
08/07/2016				-,	
	24147		15.543,30		251.873,05C
•	24171		•	288,00	251.585,05C
-	24198			443,42	251.141,63C
Pgto De NF nº 000000288 (Optitel) 2	24210			1.390,00	249.751,63C
Pgto De NF nº 02795 (Educadora)	24236			597,67	249.153,96C
Pgto De NF nº 000001051 (Empório) 2	24252			104,00	249.049,96C
Pgto De NF nº 3918 (Mirador)	24279			1.058,38	247.991,58C
Pgto De NF nº 000010412 (BA)	<u> 24295</u>			2.080,50	245.911,08C
Pgto De NF nº 3235 (Aliança)	24317			593,67	245.317,41C
Pgto De NF nº 000000339 (SJM) 2	24333			143,00	245.174,41C
Pgto De NF nº 000003013 (VIANA) 2	<u> 24350</u>			1.210,00	243.964,41C
<u>11/07/2016</u>					
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	24414			12.733,45	231.230,96C
Pgto De FT nº 209527 (UNIMED)	<u> 24430</u>			1.495,24	229.735,72C
Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<u> 24490</u>			582,27	229.153,45C
Pgto De NF nº 000000097 (SRAD INF)	<u> 24511</u>			795,00	228.358,45C
Pgto De FT nº 548753 (UNIODONTO)	<u> 24538</u>			55,20	228.303,25C
Pgto De NF nº 002563 (PORTUGAL)	<u> 24554</u>			838,75	227.464,50C
Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA)	<u> 24570</u>			1.135,75	226.328,75C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>11/07/2016</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24597</u>			78,30	226.250,45C
<u>12/07/2016</u>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25208</u>		7.159,11		233.409,56C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25224</u>		5.369,33		238.778,89C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25240</u>		5.369,33		244.148,22C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25267</u>		5.369,33		249.517,55C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25283</u>		5.369,33		254.886,88C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25305</u>		5.369,33		260.256,21C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25321</u>		5.369,33		265.625,54C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25348</u>		5.369,33		270.994,87C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25364</u>		5.369,33		276.364,20C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25380</u>		12.528,45		288.892,65C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25429</u>		5.369,33		294.261,98C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25445</u>		7.159,11		301.421,09C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25461</u>		5.369,33		306.790,420
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25488</u>		5.369,33		312.159,75C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25500</u>		8.948,89		321.108,64C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25526</u>		8.948,89		330.057,53C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25542</u>		5.369,33		335.426,86C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25569</u>		5.369,33		340.796,19C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25585</u>		5.369,33		346.165,52C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25607</u>		21.477,33		367.642,85C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25623</u>		5.369,33		373.012,18C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25640</u>		5.369,33		378.381,51C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25666</u>		10.738,67		389.120,18C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25682</u>		5.369,33		394.489,51C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25704</u>		5.369,33		399.858,84C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25720</u>		5.369,33		405.228,17C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25763</u>		5.369,33		410.597,50C
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25780</u>		4.566,49		415.163,99C
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25801</u>		4.566,49		419.730,48C
<u>13/07/2016</u>					
Pgto De NF nº 000.011.926 (Posto Centro)	<u>25836</u>			1.718,34	418.012,14C
Pgto De NF n° 093 (Wilson)	<u>25852</u>			816,20	417.195,94C
14/07/2016 Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	23608	205		2.951,00	414.244,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	23616	205		1.488,50	412.756,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	23624	205		3.190,00	409.566,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	23632	205		3.190,00	406.376,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	23640	205		1.583,00	404.793,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	23650	205		3.190,00	401.603,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	23668	205		3.190,00	398.413,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	23676	205		2.927,50	395.485,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	23684	205		3.190,00	392.295,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	23692	205		779,00	391.516,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	23705	205		5.710,50	385.806,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	23713	205		1.573,00	384.233,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	23721	205		618,42	383.615,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<u>23730</u>	205		4.382,00	379.233,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	23749	205		1.285,50	377.947,52C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	23757	205		1.568,50	376.379,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	23765	205		1.816,00	374.563,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	23773	205		4.382,00	370.181,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<u>23781</u>	205		2.459,50	367.721,520
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	23790	205		678,00	367.043,520
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	23802	205		1.541,50	365.502,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<u>23810</u>	205		678,00	364.824,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	23820	205		2.459,50	362.364,52C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>14/07/2016</u>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>23838</u>	205		2.927,50	359.437,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>23846</u>	205		2.951,00	356.486,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>23854</u>	205		3.190,00	353.296,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>23862</u>	205		3.190,00	350.106,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Ref.: 07/2016	<u>23870</u>	205		3.190,00	346.916,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>23880</u>	205		1.643,00	345.273,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<u>23898</u>	205		1.573,00	343.700,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	23900	205		2.904,00	340.796,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<u>23919</u>	205		584,00	340.212,02C
Pgto De NF n° 9949 (Difusora)	<u>25879</u>			632,28	339.579,74C
Pgto De NF n° 99509 (Difusora Amanda)	<u>25895</u>			593,67	338.986,07C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>25917</u>			5,80	338.980,27C
Pgto De ART de projetos nº 5859808-0	<u>25933</u>			74,37	338.905,90C
<u>15/07/2016</u>					
Pgto De retenções INSS (Alto Vale)	<u>25950</u>			44,00	338.861,90C
Pgto De ART de projetos nº 5997403	<u>25976</u>			83,58	338.778,32C
Pgto De ART de projetos nº 5997691	<u>25992</u>			83,58	338.694,74C
Pgto De NF nº000.001.510 (Belos Vales)	<u>26018</u>			593,66	338.101,08C
Pgto MANUTENÇÃO DE AR CONCICIONADO EXERC. 2015	<u> 26212</u>			717,00	337.384,08C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>26239</u>			108,80	337.275,28C
18/07/2016					
Pgto DE TELEFONE FIXO FT Nº 16/07/21006658-5	<u>26255</u>			1.276,97	335.998,31C
19/07/2016 Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2016	23587	604		50.554,21	285.444,10C
Aquisição de Investimento DE 02 NOTEBOOK NFº 10363917 PROT N° 07/16	<u>26271</u>	004		4.507,36	280.936,74C
	20211			4.507,50	200.930,740
20/07/2016 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2016	23927	590		14.180,19	266.756,55C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>26301</u>	000	145,55	14.100,13	266.902,10C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	<u>26344</u>		71,85		266.973,95C
(AGOSTINHO)	20044		71,00		200.57 0,500
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850704 (EVELINA)	<u>26379</u>			1.000,00	265.973,95C
Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26417</u>			286,05	265.687,90C
Pgto RETENÇÃO DE NF № 00208577 (SCI)	<u>26441</u>			13,95	265.673,95C
Pgto RETENÇÃO DE NF ORSEGUPS	<u>26468</u>			28,40	265.645,55C
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6010168	<u>26484</u>			83,58	265.561,97C
Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	<u>26506</u>			10,20	265.551,77C
Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	<u> 26522</u>			31,62	265.520,15C
<u>21/07/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 79921 E N°79943(ARDUINO NARDELLI)	<u>26549</u>			256,05	265.264,10C
<u>25/07/2016</u>					
Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO (GOL-9666)	<u> 26565</u>			492,96	264.771,14C
Pgto DE MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<u>26581</u>			68,10	264.703,04C
Pgto Pis COMP. 06/16	<u>26603</u>			1.551,36	263.151,68C
Pgto Sobre rendimentos financeiros Comp 06/16	<u> 26620</u>			246,99	262.904,69C
<u>27/07/2016</u>					
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167	<u>26646</u>			74,37	262.830,32C
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396	<u> 26662</u>			74,37	262.755,95C
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477	<u>26689</u>			74,37	262.681,58C
Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024	<u>26700</u>			83,58	262.598,00C
Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	<u> 26727</u>			1.542,81	261.055,19C
<u>28/07/2016</u>					
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379	<u>26743</u>			83,58	260.971,61C
29/07/2016	00700			454.04	200 510 0=0
Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	<u>26760</u>			454,64	260.516,97C
Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	<u>26786</u>			157,00	260.359,97C
Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>26808</u>			622,00	259.737,97C
Pgto DE NF Nº 000001115 (OFC ALVARO)	<u>26824</u>			423,02	259.314,95C
Pgto DE NF Nº 000081653 E 000082417 (ARDUINO)	<u>26840</u>		4.550.00	126,22	259.188,73C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>27413</u>		1.553,03		260.741,76C
Outras receitas	<u>27499</u>		1,50		260.743,26C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	362.718,61	325.430,92	
01/08/2016				
Pgto De 3/3 Doc nº008237/1 (contrato CERUMAR)	<u>27529</u>		449,33	260.293,93C
Pgto De ART de projetos nº 5876973-9	<u>27545</u>		74,37	260.219,56C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>27561</u>		78,30	260.141,26C
02/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM DE 29/07	<u>27570</u>	4.331,20		264.472,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27618</u>	3.248,40		267.720,86C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27634</u> 27650	3.248,40		270.969,26C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27677</u>	3.248,40 3.248,40		274.217,66C 277.466,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27693</u>	3.248,40		280.714,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27715</u>	7.579,59		288.294,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27731</u>	3.248,40		291.542,45C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27758	3.248,40		294.790,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27774</u>	4.331,20		299.122,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27790	3.248,40		302.370,45C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27812</u>	5.413,99		307.784,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27839</u>	5.413,99		313.198,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27855</u>	3.248,40		316.446,83C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27871</u>	3.248,40		319.695,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27898</u>	3.248,40		322.943,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27910</u>	12.843,59		335.787,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27936</u>	3.248,40		339.035,62C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27952</u>	3.248,40		342.284,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27979</u>	6.496,79		348.780,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27995</u>	3.248,40		352.029,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28010</u>	3.248,40		355.277,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28037</u>	3.248,40		358.526,01C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07 Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	<u>28053</u> 28088	3.248,40	68,10	361.774,41C 361.706,31C
Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL)	<u>28100</u>		270,00	361.436,31C
Contribuições Mensais CAGED - COMP 11/15 E 07/16	28126		13,40	361.422,91C
Contribuições Mensais COTA FPM 29/07	<u>30910</u>	3.248,40	10, 10	364.671,31C
03/08/2016		, -		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pgto DE NF N°000028169 (SANDRA MARA)	<u>28142</u>		687,34	363.983,97C
<u>04/08/2016</u>				
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<u>28169</u>		474,91	363.509,06C
05/08/2016				
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COMP 07/08	<u>28185</u>		2.200,00	361.309,06C
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28240</u>		370,00	360.939,06C
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28282</u>		888,20	360.050,86C 359.942,06C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária cfe. extrato	28320 28347		108,80	ŕ
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	28347 31392 640		26,76 3.975,49	359.915,30C 355.939,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	31405 640		2.593,62	353.346,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	31413 640		5.018,03	348.328,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	31421 640		5.080,97	343.247,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	31430 640		2.714,21	340.532,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	31449 640		4.750,05	335.782,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	31457 640		5.080,97	330.701,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	31465 640		4.700,35	326.001,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<u>31473</u> 640		5.080,97	320.920,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<u>31481</u> 640		1.127,82	319.792,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<u>31490</u> 640		8.124,84	311.667,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<u>31502</u> 640		2.638,70	309.029,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	31510 640		1.132,57	307.896,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	31520 640		6.261,09	301.635,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	31538 640		2.306,94	299.328,68C
Pagto, Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	31546 640		1.988,21	297.340,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<u>31554</u> 640		2.739,67	294.600,80C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>05/08/2016</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<u>31562</u>	640		6.550,84	288.049,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<u>31570</u>	640		3.661,85	284.388,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<u>31580</u>	640		1.166,16	283.221,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<u>31598</u>	640		2.485,80	280.736,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<u>31600</u>	640		1.247,52	279.488,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<u>31619</u>	640		3.413,13	276.075,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>31627</u>	640		4.700,35	271.375,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>31635</u>	640		4.254,40	267.120,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>31643</u>	640		5.105,61	262.015,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>31651</u>	640		5.005,63	257.009,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016	<u>31660</u>	640		4.885,97	252.123,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>31679</u>	640		2.805,66	249.317,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<u>31687</u>	640		2.732,74	246.585,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<u>31695</u>	640		4.666,27	241.918,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<u>31708</u>	640		1.132,88	240.785,99C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	<u>31724</u>	612		18.525,96	222.260,03C
<u>08/08/2016</u>				. === ==	
Pgto DE NF Nº 664 (DIARIO ALTO VALE)	<u>28363</u>			1.500,00	220.760,03C
10/08/2016 Contributação Managia COTA EDM DE 07/46	20200		17 225 46		237.995,49C
Contribuições Mensais COTA FPM DE 07/16	<u>28398</u>		17.235,46	424.60	•
Pgto DE NF Nº00030746 (BONFANTI)PROT.11/16	<u>28428</u>			431,60	237.563,89C
Pgto DE NF Nº094 (WILSON)	28444			800,80	236.763,09C
Pgto DE NF Nº02825 (EDUCADORA)	<u>28460</u>			539,70	236.223,39C
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28525</u>			12.733,45	223.489,94C
Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28568</u>			1.199,53	222.290,41C
Pgto DE NF N°331955 (ORSEGUPS)	<u>28649</u>			582,27	221.708,14C
Pgto DE ART DE PROJETOS N°5889002-0	<u>28681</u>			74,37	221.633,77C
Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5	<u>28703</u>			74,37	221.559,40C
Pgto DE FT N°556561 (UNIODONTO)	<u>28720</u>			55,20	221.504,20C
Pgto DE NT Nº556561 (CERUMAR)	<u>28746</u>			145,00	221.359,20C
Pgto DE NF Nº000001112 (EMPORIO)	<u>28762</u>			144,00	221.215,20C
Pgto DE NF Nº004290 (REDE SERRANA)	<u>28789</u>			1.032,50	220.182,70C
Pgto DE NF Nº002608 (PORTUGAL)	<u>28800</u>			762,50	219.420,20C
Pgto DE NF Nº4091(MIRADOR)	<u>28827</u>			962,20	218.458,00C
Pgto DE NF N⁰000010546 (BA)	<u>28843</u>			2.080,50	216.377,50C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do FIT	<u>28860</u>			894,81	215.482,69C
Pgto DE NF Nº 000012053 (POSTO CENTRO)	<u>28886</u>			906,49	214.576,20C
Pgto DE NF Nº 3328 (ALIANÇA)	<u>28908</u>			539,70	214.036,50C
Pgto DE NF Nº 000000294 (OPTITEL)	<u>28924</u>			1.390,00	212.646,50C
Pgto DE NF Nº 000000349 (SJM)	<u>28940</u>			93,50	212.553,00C
Pgto DE NF Nº 000028660 (SANDRA MARA)	<u>28967</u>			43,91	212.509,09C
11/08/2016					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>29521</u>			78,30	212.430,79C
12/08/2016	00500		5 000 70		047 700 500
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29530</u>		5.332,79		217.763,58C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29556</u>		3.999,59		221.763,17C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29572</u>		3.999,59		225.762,76C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29599</u>		3.999,59		229.762,35C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29610</u>		3.248,40		233.010,75C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29637</u>		3.999,59		237.010,34C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29653</u>		3.999,59		241.009,93C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29670</u>		3.999,59		245.009,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29696</u>		3.999,59		249.009,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29718</u>		3.999,59		253.008,70C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29734</u>		9.332,37		262.341,07C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29750</u>		3.999,59		266.340,66C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29777</u>		3.999,59		270.340,25C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29793</u>		5.332,79		275.673,04C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29815</u>		3.999,59		279.672,63C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29831</u>		6.665,98		286.338,61C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/08/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29858</u>		6.665,98		293.004,59C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29874		3.999,59		297.004,180
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29890</u>		3.999,59		301.003,770
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29912		3.999,59		305.003,36C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29939		15.998,36		321.001,720
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29955		3.999,59		325.001,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29971		3.999,59		329.000,90C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29998		7.999,18		337.000,08C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30015		3.999,59		340.999,67C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30031		3.999,59		344.999,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30058		3.999,59		348.998,85C
Pgto DE NF Nº10279 (DIFUSORA AMANDA)	30082		,	539,70	348.459,15C
Contribuições Mensais DE NF Nº10278 (DIFUSORA)	30104			574,80	347.884,35C
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSOS	30112		850,00	0,00	348.734,35C
15/08/2016	<u> </u>		000,00		0.0.70.,000
Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<u>30171</u>			597,00	348.137,35C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028	30198			74,37	348.062,98C
Pgto CONTA FIXA DE TELEFONE FT 16/08/21006604-2	<u>30210</u>			1.556,79	346.506,19C
Pgto DE NF Nº 0000000780 (DONA LINDA)					
, ,	<u>30236</u>			324,75	346.181,44C
16/08/2016				400.00	0.40.004.440
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	<u>30252</u>			100,00	346.081,44C
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>30279</u>			500,00	345.581,44C
<u>18/08/2016</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016	<u>31716</u>	604		50.381,43	295.200,01C
<u>19/08/2016</u>					
Pgto RETENÇÃO DA NF DA SCI	<u>30295</u>			13,95	295.186,06C
Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>30317</u>			27,71	295.158,35C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016	<u>31740</u>	590		14.180,19	280.978,16C
<u>22/08/2016</u>					
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	30325		100,00		281.078,16C
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	30350			28,40	281.049,76C
Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	30392			286,05	280.763,71C
<u>23/08/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 782, 783, 856 E 857 (OF MEC NIEHUES)	30422			2.229,44	278.534,27C
Pgto DE NF Nº 000010586 (MS TECNOLOGIA)	<u>30449</u>			1.534,89	276.999,38C
Pgto DE NF Nº 00015179 (MS TECNOLOGIA)	<u>30465</u>			620,00	276.379,38C
25/08/2016					
Pgto DE NF Nº 000031962 (DINARDELLI) PROT Nº 13/2016	<u>30481</u>			1.430,34	274.949,04C
Pgto DE NF Nº 000031108 (BONFANTI) PROT Nº 14/2016	30503			1.882,23	273.066,81C
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO (GOL 9666)	30520			492,96	272.573,85C
Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP 07/16	30562			295,44	272.278,41C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	30589			32,15	272.246,26C
Pagto. PIS ref.: 07/2016	31732	1481		2.315,75	269.930,51C
26/08/2016	<u>011-02</u>	1101		2.010,10	200.000,010
Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807	30600			74,37	269.856,14C
Pgto RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA VEJA	30627			581,95	269.274,19C
-					
Pgto DE NF Nº000001667 (BELOS VALES)	30643			539,70	268.734,49C
Pgto DE NF Nº 027451 E 027044 (I. TRAPP)	<u>30660</u>			120,00	268.614,49C
29/08/2016 Pgto CONTA MENSAL COMP 07/16 NF 891270	30686			1.552,63	267.061,86C
30/08/2016					
Pgto DE NF 000012589 (CUNHA INST)pROTC. N° 12/2016	<u>30708</u>			173,90	266.887,96C
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<u>30767</u>			2.210,00	264.677,96C
Pgto DE NF Nº 274 (WANDERLEI FAGUNDES)	<u>30783</u>			100,00	264.577,96C
<u>31/08/2016</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>32328</u>			78,30	264.499,66C
Rendimentos Aplicações MENSAIS, RESGATE AUTOMÁTICO	<u>32336</u>		1.879,19		266.378,85C
	7	Γotal mês:	261.514,26	255.878,67	
<u>01/09/2016</u>					

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/09/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32417</u>		3.984,03		270.362,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32433</u>		2.988,02		273.350,90C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32450</u>		2.988,02		276.338,92C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32476</u>		2.988,02		279.326,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32492</u>		2.988,02		282.314,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32514</u>		2.988,02		285.302,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32530</u>		2.988,02		288.291,00C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32557</u>		6.972,05		295.263,05C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32573</u>		2.988,02		298.251,07C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32590</u>		2.988,02		301.239,09C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32611</u>		3.984,03		305.223,12C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32638</u>		2.988,02		308.211,14C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32654</u>		2.988,02		311.199,16C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32670</u>		2.988,02		314.187,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32697		4.980,03		319.167,21C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32719</u>		4.980,03		324.147,24C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32735</u>		2.988,02		327.135,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32751		2.988,02		330.123,28C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32794		2.988,02		333.111,30C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32816		11.952,08		345.063,38C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32832		2.988,02		348.051,40C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32859		2.988,02		351.039,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32875		5.976,04		357.015,46C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32891		2.988,02		360.003,48C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32913		2.988,02		362.991,50C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32930		2.988,02		365.979,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32956</u>		2.988,02		368.967,54C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	32972		4.259,97		373.227,51C
Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	33022		4.200,07	888,20	372.339,31C
-	<u>55022</u>			000,20	072.000,010
02/09/2016 Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	33057			2.200,00	370.139,31C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL	33073			205,00	369.934,31C
(AGOSTINHO, FABIANA M E GUSTAVO)	33073			200,00	309.934,310
Débito tarifa bancária cfe. extrato	33090			108,80	369.825,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2016	<u>35429</u>	640		3.969,30	365.856,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	<u>35437</u>	640		2.593,62	363.262,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	<u>35445</u>	640		5.080,97	358.181,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2016	<u>35453</u>	640		5.045,97	353.135,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016	<u>35461</u>	640		2.749,21	350.386,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016	<u>35470</u>	640		4.750,05	345.636,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016	35489	640		5.080,97	340.555,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016	35497	640		4.700,35	335.855,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016	35500	640		5.080,97	330.774,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016	35518	640		1.162,82	329.611,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016	35526	640		8.138,63	321.472,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016	35534	640		2.697,74	318.774,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016	35542	640		1.068,92	317.705,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016	35550	640		6.353,86	311.352,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016	35560	640		2.271,94	309.080,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016	35578	640		1.908,39	307.171,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016	<u>35586</u>	640		2.735,41	304.436,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016	<u>35594</u>	640		6.648,44	297.787,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016	35607	640		3.661,85	294.126,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016	35615	640		1.084,80	293.041,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016	35623	640		2.309,85	
•					290.731,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016	35631 35640	640 640		1.247,52 3.209,22	289.483,93C
Pagto, Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016	35640 35650				286.274,71C
Pagto, Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016	35659 35657	640 640		4.700,35	281.574,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Waltor Delpioz, Junior Ref.: 08/2016	<u>35667</u>	640		4.254,40	277.319,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016	<u>35675</u>	640		5.133,11	272.186,85C

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/09/2016					
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016	<u>35683</u>	640		5.005,63	267.181,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016	<u>35691</u>	640		4.955,97	262.225,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016	<u>35704</u>	640		2.840,66	259.384,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016	<u>35712</u>	640		2.732,74	256.651,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016	<u>35720</u>	640		4.666,27	251.985,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016	<u>35730</u>	640		1.132,88	250.852,70C
<u>05/09/2016</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0	<u>33111</u>			74,37	250.778,33C
Pgto DE NF 000002476 (MÁQUINAS SUL)	33138			65,00	250.713,33C
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<u>33154</u>			184,03	250.529,30C
<u>06/09/2016</u>				40.047.40	
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	<u>35756</u>	612		12.317,42	238.211,88C
09/09/2016	22745			647.64	007 504 040
Pgto de NF nº 02851 (Educadora)	<u>33715</u>			647,64	237.564,24C
Pgto de NF nº 000001361 (Eletrica Ernani)	<u>33731</u>			270,00	237.294,24C
Pgto de NF nº 000001186 (Empório) Pgto de NF nº 239 (Menga)	33758 33774			161,50 1.300,00	237.132,74C 235.832,74C
Pgto de NF nº 000004208 (Brasilia)	33790			734,43	235.098,31C
Pgto De retenção FT (UNIMED)	33812			40,31	235.058,00C
Pgto DE NF Nº 4261 (MIRADOR)	33839			1.154,64	233.903,36C
Pgto DE NF Nº 000010700(BA)	33855			2.080,50	231.822,86C
Pgto DE NF Nº 3425(ALIANÇA)	33871			647,64	231.175,22C
Pgto DE NF Nº 000000357(SJM)	33898			238,00	230.937,22C
Pgto DE NF Nº 000083702(NARDELLI)	33910			25,60	230.911,62C
12/09/2016	<u>55515</u>			20,00	200.011,020
Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	33936			55,20	230.856,42C
Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	33952			74,37	230.782,05C
Pgto DE FT № 220345(UNIMED)	34002			12.784,45	217.997,60C
Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	34045			1.101,09	216.896,51C
Pgto DE NF № 344872(ORSEGUPS)	34096			582,27	216.314,24C
Pgto DE NF N°002656(PORTUGAL)	34126			915,00	215.399,24C
Pgto DE NF № 004359(REDE SERRANA)	34142			1.239,00	214.160,24C
Pgto DE NF Nº 095 (WILSON)	<u>36064</u>			754,60	213.405,64C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>37052</u>			78,30	213.327,34C
<u>13/09/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34150</u>		3.407,14		216.734,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34177</u>		2.555,36		219.289,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34193</u>		2.555,36		221.845,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34215</u>		2.555,36		224.400,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34231</u>		2.555,36		226.955,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34258</u>		2.555,36		229.511,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34274</u>		2.555,36		232.066,64C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34290</u>		2.555,36		234.622,00C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34312</u>		5.962,50		240.584,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34339</u>		2.555,36		243.139,86C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34355</u>		2.555,36		245.695,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34371</u>		3.407,14		249.102,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34398</u>		2.555,36		251.657,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34410</u>		4.258,93		255.916,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34436</u>		4.258,93		260.175,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34452</u>		2.555,36		262.730,94C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34479</u>		2.555,36		265.286,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34495</u>		2.555,36		267.841,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34517</u>		10.221,42		278.063,08C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34533</u>		2.555,36		280.618,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34576</u>		5.110,71		285.729,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34592</u>		2.555,36		288.284,51C
Contribution of Managia COTA DO FDM 00/00			0.555.00		200 000 070
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34614</u>		2.555,36		290.839,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 Contribuições Mensais cota FPM 09/09			2.555,36 2.555,36 2.555,36		290.839,87C 293.395,23C 295.950,59C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/09/2016					
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34711</u>		2.555,36		298.505,95C
Contribuições Mensais cota FPM 19 e 30/08	<u>34738</u>		2.988,02		301.493,97C
<u>14/09/2016</u>					
Pgto de RDT n° 6199172	<u>34762</u>			83,58	301.410,39C
Pgto de RDT n° 6199233	<u>34789</u>			83,58	301.326,81C
<u>15/09/2016</u>					
Pgto Pagamento de retenção sobre NF da Betha	<u>34800</u>			36,26	301.290,55C
Pgto de NF nº 10554 (Difusora)	<u>34827</u>			689,76	300.600,79C
Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda)	<u>34843</u>			647,64	299.953,15C
Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	<u>34860</u>			198,20	299.754,95C
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34924</u>			185,00	299.569,95C
Pgto de NF nº 000000278 (Optitel)	<u>34940</u>			1.390,00	298.179,95C
<u>19/09/2016</u>					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	<u>35772</u>	590		14.180,19	283.999,76C
Ressarcimento DE DEPESAS COM CURSOS	<u>35882</u>		980,00		284.979,76C
<u>20/09/2016</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2016	<u>35748</u>	604		50.183,96	234.795,80C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 5931793-4	<u>35912</u>			74,37	234.721,43C
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGRUPS	<u>35939</u>			28,40	234.693,03C
Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35971</u>			286,05	234.406,98C
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>36005</u>			13,95	234.393,03C
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 221016 (UNIMED)	<u>36021</u>			13,00	234.380,03C
Pgto DE NF Nº 000001819 (BELOS VALES)	<u>36048</u>			647,64	233.732,39C
<u>21/09/2016</u>					
Pgto DE NF № 000015506 (PANIF COELHO NETO)PROT 21/16	<u>36080</u>			980,00	232.752,39C
Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	<u>36102</u>			200,00	232.552,39C
Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	<u>36129</u>			183,48	232.368,91C
Pgto DE NF № 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	<u>36145</u>			50,00	232.318,91C
Pgto ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<u>36161</u>			600,00	231.718,91C
Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	<u>36188</u>			1.500,29	230.218,62C
22/09/2016				00.50	000 405 040
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6225047	<u>36200</u>			83,58	230.135,04C
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6224938	<u>36226</u>			83,58	230.051,46C
Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL) Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	<u>36242</u>			301,00	229.750,46C
	<u>36269</u>			301,00	229.449,46C
23/09/2016 Page 21/2 ref + 09/2016	25764	1.404		4 520 60	227 000 700
Pagto. PIS ref.: 08/2016 Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	<u>35764</u> 36307	1481		1.539,68 324,34	227.909,78C 227.585,44C
	<u>30307</u>			324,34	227.365,440
26/09/2016 Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<u>36323</u>			68,10	227.517,34C
Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (IVAN)	36340			68,10	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30340			00,10	227.449,24C
27/09/2016 Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	<u>36374</u>		60,15		227.509,39C
(AGOSTINHO)	30374		00,13		227.309,390
Pgto DE NF Nº 883826 (CELESC)	<u>36404</u>			1.432,19	226.077,20C
30/09/2016					
Pgto NF DE Nº000004282 (DW2 - POSTO BRASILIA)	<u>36439</u>			289,12	225.788,08C
Pgto NF DE Nº 5 (ROBERTO F)	<u>36455</u>			500,00	225.288,08C
Pgto NF DE Nº 9185 (GIL CARTUCHOS)	<u>36471</u>			1.120,00	224.168,08C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37060</u>		1.615,30		225.783,38C
Outras receitas	<u>37141</u>		1,05		225.784,43C
	To	otal mês:	197.671,79	238.266,21	
03/10/2016				•	
Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<u>37192</u>			888,20	224.896,23C
Pgto De ART do setor de projetos nº5942556-7	37222			74,37	224.821,86C
Adiantamentos de alimentação conforme autorização (Gabriel, Gustavo e	<u>37249</u>			150,00	224.671,86C
Fabiana M)					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>37753</u>			78,30	224.593,56C
<u>04/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37257</u>		4.169,29		228.762,85C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37265</u>		3.126,97		231.889,82C

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>04/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37281</u>		3.126,97		235.016,79C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37303</u>		3.126,97		238.143,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37320</u>		3.126,97		241.270,73C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37346</u>		3.126,97		244.397,70C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37362</u>		3.126,97		247.524,67C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37389</u>		7.296,25		254.820,92C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37400</u>		3.126,97		257.947,89C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37427</u>		4.169,29		262.117,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37443</u>		3.126,97		265.244,15C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37460</u>		3.126,97		268.371,12C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37486</u>		5.211,61		273.582,73C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37508</u>		5.211,61		278.794,34C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37524</u>		3.126,97		281.921,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37540</u>		3.126,97		285.048,28C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37567</u>		3.126,97		288.175,25C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37583</u>		12.507,86		300.683,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37605</u>		3.126,97		303.810,08C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37621</u>		3.126,97		306.937,05C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37648</u>		6.253,93		313.190,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37664</u>		3.126,97		316.317,95C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37680</u>		3.126,97		319.444,92C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37702</u>		3.126,97		322.571,89C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37729</u>		3.126,97		325.698,86C
Contribuições Mensais De ART do setor de projetos nº 5945817-8	<u>37796</u>			74,37	325.624,49C
Pgto Da conta mensal	<u>37818</u>			311,96	325.312,53C
<u>05/10/2016</u>					
Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	<u>37834</u>			2.200,00	323.112,53C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>37850</u>			108,80	323.003,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2016	<u>40472</u>	640		4.094,18	318.909,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016	<u>40480</u>	640		2.593,62	316.315,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016	<u>40490</u>	640		5.080,97	311.234,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2016	<u>40501</u>	640		5.080,97	306.153,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016	<u>40510</u>	640		2.749,21	303.404,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016	<u>40529</u>	640		4.729,07	298.675,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016	<u>40537</u>	640		5.080,97	293.594,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016	<u>40545</u>	640		4.665,35	288.929,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016	<u>40553</u>	640		4.964,35	283.965,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016	<u>40561</u>	640		1.162,82	282.802,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016	<u>40570</u>	640		7.904,41	274.897,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016	<u>40589</u>	640		2.697,74	272.200,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016	<u>40597</u>	640		1.132,57	271.067,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2016	<u>40600</u>	640		6.376,35	264.691,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016	<u>40618</u>	640		2.031,90	262.659,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016	<u>40626</u>	640		1.952,30	260.706,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016	<u>40634</u>	640		2.833,79	257.873,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016	<u>40642</u>	640		6.633,98	251.239,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016	<u>40650</u>	640		3.626,85	247.612,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016	<u>40660</u>	640		1.247,52	246.364,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016	<u>40678</u>	640		2.207,68	244.157,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016	<u>40686</u>	640		1.247,52	242.909,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016	<u>40694</u>	640		3.305,52	239.604,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016	<u>40707</u>	640		4.700,35	234.903,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016	<u>40715</u>	640		4.254,40	230.649,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016	<u>40723</u>	640		5.133,11	225.516,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016	<u>40731</u>	640		5.005,63	220.510,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2016	<u>40740</u>	640		4.629,39	215.881,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016	<u>40759</u>	640		2.840,66	213.040,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016	<u>40767</u>	640		2.732,74	210.307,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016	<u>40775</u>	640		4.666,27	205.641,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016	<u>40783</u>	640		1.132,88	204.508,66C

Histórico	Chave Co		Entrada	Saída	Saldo atual
<u>07/10/2016</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2016	<u>41125</u>	612		12.317,42	192.191,24C
<u>10/10/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR)	<u>37877</u>			1.058,31	191.132,93C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pálio	<u>37893</u>			1.077,15	190.055,78C
Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA)	<u>37915</u>			593,67	189.462,11C
Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOC Nº17/2016	<u>37931</u>			764,40	188.697,71C
Pgto DE NF N° 4689 (RECOPY)PROTOC 20	<u>37958</u>			390,00	188.307,71C
Pgto DE NF N° 097 (WILSON)	<u>37974</u>			523,60	187.784,11C
Pgto DE NF N° 2876 (EDUCADORA)	<u>37990</u>			593,67	187.190,44C
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<u>38040</u>			13.058,55	174.131,89C
Pgto DE FT № 221016 (UNIMED)	<u>38067</u>			2.021,32	172.110,57C
Pgto DE FT Nº 572441 (UNIODONTO)	<u>38130</u>			55,20	172.055,37C
Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL)	<u>38156</u>			838,75	171.216,62C
Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA)	<u>38172</u>			1.135,75	170.080,87C
Pgto DE NF Nº 10808 (BA)	<u>38199</u>			2.080,50	168.000,37C
Pgto DE NF Nº 372 (SJM)	<u>38210</u>			150,00	167.850,37C
Pgto DE NF Nº 1233 (EMPÓRIO)	<u>38237</u>			200,00	167.650,37C
Pgto DE NF Nº357496 (ORSEGUPS)	<u>39500</u>			582,27	167.068,10C
<u>11/10/2016</u>					
Devolução de adiantamento valor a maior de emplacamento do pálio	<u>38806</u>		589,82		167.657,92C
Pgto DE NF Nº 82271 (OPTITEL)	<u>38830</u>			1.390,00	166.267,92C
Pgto DE NF Nº 105 (KUHNEM)	<u>38857</u>			65,00	166.202,92C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>38873</u>			78,30	166.124,62C
<u>13/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38881</u>		3.856,80		169.981,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38903</u>		2.892,60		172.874,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38920</u>		2.892,60		175.766,62C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38946</u>		2.892,60		178.659,22C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>38962</u>		3.126,97		181.786,19C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38989</u>		2.892,60		184.678,79C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39004</u>		2.892,60		187.571,39C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39020</u>		2.892,60		190.463,99C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39063</u>		2.892,60		193.356,59C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39080</u>		6.749,39		200.105,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39101</u>		2.892,60		202.998,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39128</u>		2.892,60		205.891,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39144</u>		3.856,80		209.747,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39160</u>		2.892,60		212.640,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39187</u>		4.821,00		217.461,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39209</u>		4.821,00		222.282,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39225</u>		2.892,60		225.175,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39241</u>		2.892,60		228.067,78C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39268</u>		2.892,60		230.960,38C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39284</u>		11.570,39		242.530,77C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39306</u>		2.892,60		245.423,37C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39322</u>		2.892,60		248.315,97C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39349</u>		5.785,19		254.101,16C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39365</u>		2.892,60		256.993,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39381</u>		2.892,60		259.886,36C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39403</u>		2.892,60		262.778,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39420</u>		2.892,60		265.671,56C
14/10/2016					
Pgto DE NF № 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39489</u>			597,00	265.074,56C
Pgto DE NF №19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39551</u>			370,00	264.704,56C
Pgto DE NF Nº16/10/21006552-2 (EMBRATEL)	<u>39578</u>			1.246,98	263.457,58C
Pgto DE NF №027536 (I.TRAPP)	<u>39594</u>			55,00	263.402,58C
<u>17/10/2016</u>					
Pgto DE NF № 10822 (DIFUSORA AMANDA)	<u>39616</u>			593,67	262.808,91C
Pgto DE NF № 10823 (DIFUSORA)	<u>39632</u>			632,28	262.176,63C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>39659</u>			2,90	262.173,73C

	Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Page DE NET 97 (ALEMAR) 3981	<u>18/10/2016</u>					
Pigo DE IR N° Z (ALEMARY)	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09, 10/10	<u>39667</u>		8.574,93		270.748,66C
Adamtamentan of ALIMENTALOS E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO) 39219 600 1 418019 1 418019 2 400 700 700 700 700 700 700 700 700 700	<u>19/10/2016</u>					
Pages, REPE Funcional on an Concreta 41141 590 1,418,119 2,502,786,787 Plan DE ER TENDAĞON (FORSEGUPS) 3970 8,60 502,404,600 Plan DE ER TENDAĞON (FORSEGUPS) 39802 13,56 502,404,600 Plan DE ER TENDAĞON DEN NY POROZE 1200 (SCI) 39802 13,56 250,400,600 Plan DE ER TENDAĞON DET NY 224790 (UNIMED) 39802 16,10 60,103,50 250,400,600 Plan DE ER TENDAĞON DET NY 224790 (UNIMED) 39802 16,10 60,103,50 250,400,600 Plan DE ER TENDAĞON DET NY 224790 (UNIMED) 39802 16,10 60,103,50 250,400,600 Plan DE R TENDAĞON DET NY 24400 41133 1,461 15,30 196,60,200 250,000,000 290,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>39691</u>			4.800,00	265.948,66C
Page	Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>39713</u>			1.000,00	264.948,66C
Pipo DE RETENÇÃO DE IN PROCEZIESO (SCI) 3902 28.0 29.74.0/TC Pipo DE RETENÇÃO DE IN PROCEZIESO (SCI) 3902 3802 38.0 29.04.0/TC Pipo DE RETENÇÃO DE IN PROCEZIESO (SCI) 3902 38.0 29.04.0/TC Pipo DE RETENÇÃO DE IN PROCEZIESO (SCI) 3902 3802 38.0 29.04.0/TC Pipo DE RETENÇÃO DE IN PROZEZIESO (SCI) 3902 3802 38.0 29.04.0/TC Pipo DE RETENÇÃO DE IN PROZEZIESO (MINED) 3902 3802 3802 3802 3802 39.0 Pipo DE RETENÇÃO DE IN PROZEZIESO (MINED) 3902 3	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2016	<u>41141</u>	590		14.180,19	250.768,47C
Pigo DE N. P. 100221180 (SC)						
PignO DE RETENÇÃO DE N° P00221280 (SCI) 93892 38.80 29.048,07C 29.048,07C 29.048,07C 29.048,07C 29.048,07C 29.018,07C 29.018,07C						
Pigno DE RETENÇÃO DE FT N° 224790 (INIMED) 39829 39829 39,80 29,303,935 29,501 (DE RETENÇÃO DE FT N° 224790 (INIMED) 39845 11,12 604 50,803,935 200,207,970 251002016 21,002	• , ,					
Pgro D. R. RETENÇÃO DE F.TR 224790 (UNIMED) 39849 11,74 250 391,930 200 207,775 2710/2015 11,930 14117 604 50.85 30.85 30.207,757 2710/2015 14118 150.86 1816,862 187,665,270 279,00 E.N. PY 7 (NNDERSON) PROTOC 13/16 11181 280,02 197,665,270 279,00 E.N. PY 7 (NNDERSON) PROTOC 13/16 11181 280,02 197,665,270 2710/2015 2710/201						
Pages Legudo GPS est: 00/2016 11/10 604 50.183,06 20/207.07C 25/10/2016 11/10	. ,					
Pagio NEN File (1902)16 1913 1915 1936 19	, , ,		004			
Pagib		<u>41117</u>	604		50.183,96	200.207,970
Pg0 DC NR NP 7 (ANDERSON) PROTOC 13/16		44422	1 / 0 /		1 520 69	109 669 200
Pigo C DMP - 10116 1136			1401			
Pgot DE N° N° 00004-567 (DW2 BRASILIA) PROT. 22/16 41203 761,49 196.893/R0C 77/10/2016 77/10/2016 782015	-					
Pagio DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EDUARDA)	•					
Page DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EUDRO)	,	41200			701,43	130.030,700
Pgn D E RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA) 41246 2.324,22 182.245,34C Pgn D E RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA) 41289 1.432,23 188.481,12C Pgn D E NF 891344 (CELESC) 41289 1.432,33 188.480,10C Debito tarifa bancária cle. extrato 41320 8.60 188.401,10C VENTOZIOS 287.07C15 373,56 8.60 188.471,50C Devolução do adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO, (AGOSTAVO) 41351 373,56 188.871,65C CASONINHOI 41408 2.650 188.871,65C CABBRIELI 1.000,00 187.871,65C CAJURA M E GABRIELI 4100,01 187.871,65C STATURO STATUS 4108 1.000,00 187.871,65C Pagito Liquido Salário Fun. 1 - Fabriana Dickarman Ret: 102016 49731 640 4.010,31 181.881,61C Pagito Liquido Salário Fun. 1 - Fabriana Dickarman Ret: 102016 4982 640 5.009,37 176.187,25C Pagito Liquido Salário Fun. 1 - Guinterme Feji Viera Ret: 102016 4982 640 5.009,37 176.187,25C Pagito		41220			2 324 22	194 569 56C
Pg0 DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA)	~					•
Pgto DE NF 891344 (CELESC) 41289 1.432,33 188.488,79C Déblo tarifa bancária cfe. extrato 41300 8.60 188.471,9C Deblo tarifa bancária cfe. extrato 41327 8.60 188.471,9C ZAP/DZO15 Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO 41351 373,56 188.871,56C CAGOSTINHO! Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO, CAGOSTAVO, CAGOSTAVO, CAGOSTAVO) 41378 26,50 188.871,66C FABIANA M É CABRIEL! 1,000,00 187.871,66C 2,60 187.871,66C CALIDARIO SE SE CHESOS SC PLASO721 (EVELINA) 41408 0,50 187.8721,56C STATUZOZOS 21100 E DESPESAS CHESO721 (EVELINA) 41408 0,50 187.8721,56C STATURO SE CARRIA SE	,					
Débito tarifa bancária cfe. extrato 41300 8,60 188,401,9C Débito tarifa bancária cfe. extrato 41327 8,60 188,471,502 2871/02/016 2871/02/016 2871/02/016 373,56 188,845,15C CAGOSTINHON 41351 373,56 28,88,451,5C CAGOSTINHON 41408 1,000,00 187,871,65C Palban Ma Ed ABRIELI 40,00 187,871,65C Pigo DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA) 41408 0,50 187,871,65C Outras recentars Outras recentars Pago Liquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016 40791 640 4,010,31 183,861,84C Pago Liquido Salário Fun. 11 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016 40824 640 2,593,62 181,268,22C Pago Liquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016 40832 640 4,010,31 481,168,22C Pago Liquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016 40832 640 4,574,99 164,269,78C Pago Liquido Salário Fun. 15 - Guilherme Fejio Vieira Ref.: 10/2016 40832	,					
Debito tarifa bancária cfe. extrato 241327 281,02016 281,0	, ,					
Devolução de adinatmento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO 41351 373.56 388.814.75C 160.6OSTINHO 160.6OS	Débito tarifa bancária cfe. extrato					
Devolução de adientamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO, CROSTINNO) 141378 26,50 188,845,16C (RAGOSTINNO) 167,871,65C 168,8871,65C 168,8	28/10/2016					
PABLIAN M E GABRIEL	Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO	<u>41351</u>		373,56		188.845,15C
Courtais receitais 42099 0,50 187.872,15C 31/10/2016 31/10	,	<u>41378</u>		26,50		188.871,65C
31/10/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016 40804 640 2.593,62 183.861,822C Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016 40804 640 5.080,97 176.187.25C Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016 40812 640 4.788,35 171.388,90C Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016 40820 640 2.554,13 168.844,77C Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016 40838 640 2.554,13 168.844,77C Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Fejió Vieira Ref.: 10/2016 40848 640 4.574,99 164.289,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016 40856 640 4.700,35 159.188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Nan Jahnke Ref.: 10/2016 40872 640 5.080,97 149.407,40C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Janiel Floriano Ref.: 10/2016 40880 640 <td< td=""><td>Pgto DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA)</td><td><u>41408</u></td><td></td><td></td><td>1.000,00</td><td>187.871,65C</td></td<>	Pgto DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA)	<u>41408</u>			1.000,00	187.871,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016 40791 640 4.010,31 183.861,84C Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016 40812 640 5.080,97 176.187,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurr Ref.: 10/2016 40812 640 5.080,97 176.187,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016 40820 640 4.788,35 171.398,90C Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016 40830 640 2.554,13 168.844,77C Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016 40830 640 4.574,99 164.269,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016 40856 640 5.080,97 159.188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.486,56 147.910,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.486,56 147.910,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40890 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40991 640 2.685,24 137.358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40991 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40937 640 5.167,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 5.162,22 130.981,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Marien Basach Ref.: 10/2016 40937 640 5.686,24 13.648,10C 2.572,70 125.727,03C 240,000 2.645,22 130.981,26C 240,000 2.645,22 130.981,26C 240,000 2.645,22 130.981,26C 240,000 2.645,22 240,000 2.645,22 2.645,20 2.645	Outras receitas	<u>42099</u>		0,50		187.872,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016 40804 640 2.593,62 181.268,22C Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016 40812 640 5.080,97 176.187.25C Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016 40820 640 2.554,13 168.844,77C Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016 40848 640 4.574,99 164.269,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Guistavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016 40856 640 5.080,97 159.188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40872 640 5.080,97 149.407,49C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.496,56 147,910,33C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40981 640 2.685,24 137.358,58C						
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016 40812 640 5.080,97 176.187,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016 40820 640 4.788,35 171.398,90C Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016 40832 640 2.554,13 168.844,775 Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feljó Vieira Ref.: 10/2016 40848 640 4.674,99 164.269,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016 40856 640 5.080,97 159.188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40862 640 1.496,66 147.910,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.896,711 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40980 640 1.218,70 136.13,888C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Kleide Maria Tenffen Flamoncini Ref.: 10/2016 40991 640 5.157,62 130.982,26C </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016 40820 640 4.788,35 171.398,90C Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016 40830 640 2.554,13 168.844,77C Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016 40848 640 4.574,99 164.269,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Widon Ref.: 10/2016 40856 640 5.080,97 159.188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40820 640 1.496,56 147.910,33C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016 40890 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40991 640 1.218,70 130.988,2C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40923 640 5.157,62 130.988,2C <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016 40830 640 2.554,13 168.844,77C Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016 40848 640 4.574,99 164.289,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016 40856 640 5.080,97 159.188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40872 640 5.080,97 149.407,49C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.496,56 147.910,93C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40890 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40991 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40937 640 2.685,23 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Lariesa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.645,22 123.081,81C						
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016 40848 640 4.574,99 164.269,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016 40856 640 5.080,97 159.188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40872 640 5.080,97 149.407,49C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.496,56 147.910,93C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40991 640 2.685,24 137.358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40910 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40921 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40937 640 2.645,22 123.081,81C <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	•					
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016 40856 640 5.080,97 159,188,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154,488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40872 640 5.080,97 149,407,49C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 7.867,11 140,043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016 40890 640 7.867,11 140,043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40901 640 2.685,24 137,358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40910 640 1,218,70 136,139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130,982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128,299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123,081,81C Pagto. Lí						
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016 40864 640 4.700,35 154.488,46C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40872 640 5.080,97 149.407,49C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.496,56 147.910,93C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40890 640 2.685,24 137.358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40901 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40937 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Basach Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40953 640 643,371 116.646 111.880,09C <t< td=""><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	,					
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016 40872 640 5.080,97 149.407,490 Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.496,56 147.910,93C Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016 40890 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40910 640 2.685,24 137.358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40910 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40935 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40960 640 3.61,35 113.046,25C Pagto. Líquido Salário						
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016 40880 640 1.496,56 147.910,93C Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016 40890 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40901 640 2.685,24 137.358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40910 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40932 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40945 640 2.572,70 125.727,03C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40961 640 6.433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Sal						
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016 40890 640 7.867,11 140.043,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40901 640 2.685,24 137.358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40910 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40945 640 2.572,70 125.727,03C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40951 640 643,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 1.166,16 111.80,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salá						*
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016 40901 640 2.685,24 137.358,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40910 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40945 640 2.572,70 125.727,03C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40951 640 6433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40961 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.800,00 Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41000 640						
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016 40910 640 1.218,70 136.139,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40945 640 2.572,70 125.727,03C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40951 640 6.433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41000 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028						
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016 40929 640 5.157,62 130.982,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40945 640 2.572,70 125.727,03C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40961 640 6.433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pag					,	
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016 40937 640 2.682,53 128.299,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40945 640 2.572,70 125.727,03C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40961 640 6.433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40990 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salári						
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016 40945 640 2.572,70 125.727,03C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40961 640 6.433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41044 640						
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016 40953 640 2.645,22 123.081,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40961 640 6.433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4						
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016 40961 640 6.433,71 116.648,10C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 <td< td=""><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	-					
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016 40970 640 3.601,85 113.046,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016 40989 640 1.166,16 111.880,09C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C					6.433,71	
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016 40997 640 2.485,80 109.394,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016		640		3.601,85	113.046,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016 41000 640 1.820,00 107.574,29C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	40989	640		1.166,16	111.880,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016 41010 640 3.413,13 104.161,16C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	<u>40997</u>	640		2.485,80	109.394,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016 41028 640 4.700,35 99.460,81C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	<u>41000</u>	640		1.820,00	107.574,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016 41036 640 4.206,90 95.253,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	<u>41010</u>	640		3.413,13	104.161,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016 41044 640 5.133,11 90.120,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	<u>41028</u>	640		4.700,35	99.460,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016 41052 640 4.958,13 85.162,67C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	<u>41036</u>	640		4.206,90	95.253,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016 41060 640 4.898,43 80.264,24C	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	<u>41044</u>	640		5.133,11	90.120,80C
	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	<u>41052</u>	640		4.958,13	85.162,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016 41070 640 2.840,66 77.423,58C	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	<u>41060</u>	640		4.898,43	80.264,24C
	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	<u>41070</u>	640		2.840,66	77.423,58C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/10/2016					
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	<u>41088</u>	640		2.732,74	74.690,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	<u>41096</u>	640		4.666,27	70.024,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	<u>41109</u>	640		1.132,88	68.891,69C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5975426-2	<u>41424</u>			74,37	68.817,32C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>42005</u>			72,50	68.744,82C
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<u>42013</u>		763,03		69.507,85C
		Total mês:	210.980,58	367.257,16	
<u>01/11/2016</u>					
Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	<u>42153</u>		5.040.40	888,20	68.619,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42161</u>		5.340,19		73.959,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42188</u>		4.005,15		77.964,99C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42200</u>		4.005,15		81.970,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42218		4.005,15		85.975,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42234		4.005,15		89.980,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42250</u> 42277		4.005,15		93.985,59C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42277		4.005,15		97.990,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42315		9.345,34 4.005,15		107.336,08C 111.341,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42313</u> <u>42331</u>		4.005,15		115.346,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42351</u>		5.340,19		120.686,57C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42374</u>		4.005,15		124.691,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42390		4.005,15		128.696,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42412		6.675,24		135.372,11C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42439		6.675,24		142.047,35C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42455		4.005,15		146.052,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42471		4.005,15		150.057,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42498		4.005,15		154.062,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42510		16.020,58		170.083,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42536		4.005,15		174.088,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42552		4.005,15		178.093,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42579		8.010,29		186.103,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42595		4.005,15		190.109,12C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42617		4.005,15		194.114,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42633</u>		4.005,15		198.119,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42650</u>		4.005,15		202.124,57C
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<u>42692</u>			2.200,00	199.924,57C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>42714</u>			5,80	199.918,77C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>42730</u>			108,80	199.809,97C
03/11/2016					
Pgto DE NF Nº 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<u>42757</u>			2.702,23	197.107,74C
<u>04/11/2016</u>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<u>42773</u>			273,00	196.834,74C
<u>07/11/2016</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>42790</u>			26,75	196.807,99C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	<u>45913</u>	612		12.386,74	184.421,25C
<u>10/11/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR)	<u>42811</u>			962,10	183.459,15C
Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016	<u>42838</u>			1.270,50	182.188,65C
Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93)	<u>42854</u>			539,70	181.648,95C
Pgto DE NF Nº 098 (WILSON)	<u>42870</u>			616,00	181.032,95C
Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES)	<u>42897</u>			593,67	180.439,28C
Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA)	<u>42919</u>			539,70	179.899,58C
Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA)	<u>42935</u>			2.080,50	177.819,08C
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF № 227832	<u>42994</u>			13.085,31	164.733,77C
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF № 224790	<u>43036</u>			2.109,47	162.624,30C
Pgto DE NF Nº 5772 (CERUMAR)	<u>43052</u>			145,00	162.479,30C
Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	<u>43079</u>			55,20	162.424,10C
Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM)	<u>43095</u>			150,00	162.274,10C
<u>11/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM OUTUBRO/16	43249		13.975,22		176.249,32C

Histórico	Chave Cont	ra Entrada	Saída	Saldo atual
<u>11/11/2016</u>				
Estorno DE TARIFA	<u>43664</u>	26,75		176.276,07C
Pgto NF Nº 109 (SRAD)	<u>43796</u>		6.480,00	169.796,07C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	<u>43818</u>		83,58	169.712,49C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	<u>43834</u>		83,58	169.628,91C
Pgto DE FATURA MENSAL DE TELEFONE № 16/11/21006528-2	<u>43850</u>		1.254,97	168.373,94C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>43877</u>		78,30	168.295,64C
<u>14/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43885</u>	12.321,73		180.617,37C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43907</u>	9.241,29		189.858,66C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43923</u>	9.241,29		199.099,95C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43940</u>	9.241,29		208.341,24C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43966</u>	9.241,29		217.582,53C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43982</u>	9.241,29		226.823,82C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44008</u>	9.241,29		236.065,11C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44024</u>	21.563,02		257.628,13C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44040</u>	9.241,29		266.869,42C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44067</u>	9.241,29		276.110,71C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44083	12.321,73		288.432,44C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44105	9.241,29		297.673,73C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44121	9.241,29		306.915,02C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44148</u>	15.402,16		322.317,18C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44164</u>	15.402,16		337.719,34C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44180	9.241,29		346.960,63C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44202	9.241,29		356.201,92C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44229	9.241,29		365.443,21C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44245	36.965,18		402.408,39C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44261	9.241,29		411.649,68C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44288	9.241,29		420.890,97C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44300	18.482,59		439.373,56C
•	44326			
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11		9.241,29		448.614,85C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44342</u>	9.241,29		457.856,14C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44369</u>	9.241,29	74.07	467.097,43C
Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	<u>44393</u>		74,37	467.023,06C
Pgto de ART de projetos nº 5988948-0	<u>44415</u>		74,37	466.948,69C
Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	<u>44431</u>		74,37	466.874,32C
Pgto DE NF № 002738 (PORTUGAL)	44458		762,50	466.111,82C
Contribuições Mensais DE NF № 004505 (SERRANA)	<u>44474</u>		1.032,50	465.079,32C
<u>16/11/2016</u>				
Pgto DE NF № 11072 (AMANDA)	<u>44490</u>		539,70	464.539,62C
Pgto DE NF № 11073 (DIFUSORA)	<u>44512</u>		574,80	463.964,82C
<u>17/11/2016</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 5993605-6	<u>44539</u>		74,37	463.890,45C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6392309	<u>44555</u>		83,58	463.806,87C
<u>18/11/2016</u>				
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>44571</u>		28,40	463.778,47C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6394435	<u>44598</u>		83,58	463.694,89C
Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	<u>44628</u>		13,95	463.680,94C
Pgto RETENÇÃO FATURA DA UNIMED	<u>44644</u>		37,56	463.643,38C
Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>44660</u>		12,12	463.631,26C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (ARIEL)	<u>44687</u>		564,52	463.066,74C
Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	<u>45892</u>	640	31.454,81	431.611,93C
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	<u>45905</u>	604	50.685,57	380.926,36C
Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	<u>45969</u>		13.850,81	367.075,55C
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46990</u>		29.988,05	337.087,50C
21/11/2016				
Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44725</u>		286,05	336.801,45C
23/11/2016				
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>44750</u>		230,00	336.571,45C
Pgto DE NF №20113 (JULIANA)	44806		185,00	336.386,45C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 5998367-0	44822		74,37	336.312,08C
			,-	

Page	Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Pign DE ART DE PROJETIOS N E000841-1 Pign DE ART DE PROJETIOS N E0008419-1 Pign DE RATE DE PROJETIOS N E0008419-1 P	24/11/2016					
Page D R PT OR PROJETTOS N° 6000446-1 4881	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6000260-9	44849			74,37	336.237,71C
Pago Pils not 1900 190	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000851-4	44865			74,37	336.163,34C
Pageb Page	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6008449-1	<u>44881</u>			74,37	336.088,97C
Pages Page	25/11/2016					
Pagin Paties 14 - Gregori Francisco Cavichiolis Rel : 11/2016 45930 740 3.547.80 330.701.502	Pagto. PIS ref.: 10/2016	<u>45921</u>	1481		1.548,34	334.540,63C
Pagio, Ferlias 1 - Clergoni Fancisco Cavicholik Ref. 11/2016 45939 740 2.534, 33.071.95C Pagio, Ferlias 2 - Clerk Stall Pagio, Ferlias 2 - Clerk Stall Pagio, Ferlias 2 - Clerk Stall Pagio DE N. P. 600001412 (DOCE COMP. LEDI) PROT. N. P. 27/2016 46953 2.534, 34.0 2.237.3 44.0 Pagio DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA) 46964 2.258,00 2.258,00 2.270.7 acc Pagio DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA) 46964 2.258,00 2.270.7 acc Pagio DE N. P. 000007397 (EMPORNO) 65115 2.288,00 37.22 2.270.7 acc Pagio DE N. P. 000007397 (EMPORNO) 64115 2.288,00 3.479,71 32.173.3 40.0 Pagio DE N. P. 000007397 (EMPORNO) 64115 2.288,00 3.479,71 32.173.3 40.0 Pagio DE N. P. 000007397 (EMPORNO) 64115 2.288,00 3.479,71 32.173.3 40.0 Pagio DE N. P. 000007397 (EMPORNO) 64116 3.479,71 32.173.3 40.0 Pagio DE N. P. 000007882 (MAQUIPEL) 46236 4.289,10 4.275 3.288,00 Pagio DE N. P. 00000882 (MAQUIPEL) 46236 4.480,0 3.208,41 4.4	Pgto Sobre rendimentos financeiros comp 11/19	46027			231,25	334.309,38C
Pagos F. Prison (14.2 CAME Salla Ref. 1.11/2018 1499/9 740 2.38,14 32.842.344C 1490 DE N IN *1000** 142 (DOCE COMP. LIEDII PROT. N° 27/2016 4699/9 740 32.763.446 37.82 27.563.446 1490 32.763.446 149	<u>28/11/2016</u>					
Pigo D E N N N 000001412 (DOCE COMP. LEDI) PROT. N 2772016 46095 150,00 327.753.44C Pigo D E N N N 1975 (PME) CRIN. N CINOSSULENSE) 46094 37.82 327.495.62C Pigo D E N N N 1975 (PME) CRIN. N CINOSSULENSE) 46094 37.82 327.495.62C Pigo D E N N N 1980883 (CELESC) 46119 15.993.66 32.250.630.63C Pigo D E N N 1980883 (CELESC) 46119 37.22 37.20 32.275.76 CC Pigo D E N N 196082 (Havan) 42.250.63C 44.275.1 32.2178.32C Pigo D E N N 196082 (Havan) 42.250.63C 42.2	Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<u>45930</u>	740		3.547,80	330.761,58C
Pago D. EN TH 1577 (EMP. JORN O RIGOSTULINSE)	Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45949</u>	740		2.338,14	328.423,44C
Pgio DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016	<u>46043</u>			750,00	327.673,44C
Pgot DE N P \ \text{PO00001307 (EMPORIO)} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE)	<u>46060</u>			140,00	327.533,44C
Pgrou DE NF	Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	<u>46094</u>			37,82	327.495,62C
Page	Pgto DE NF Nº 000001307 (EMPÓRIO)	<u>46116</u>			288,00	327.207,62C
PgroD DE N°P 65642 (Phalwar) 3421783,852 3221783,852 322255,57C MODERNAS TÉCNICAS RODOVÁRIAS (ARRIELJUCIANO) PgroD DE INSERSAS PARA PART (CAPAC. 46183 77.22 322.255,57C MODERNAS TÉCNICAS RODOVÁRIAS (ARRIELJUCIANO) 46213 321.828,06C 322.255,57C MODERNAS TÉCNICAS RODOVÁRIAS (ARRIELJUCIANO) 46213 321.828,06C 323.83 41C 320.338,41C	Pgto DE NF Nº893683 (CELESC)	<u>46132</u>			1.549,56	325.658,06C
Devoltação de adientamento DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. 46183 77.22 322.255.57C	<u>29/11/2016</u>					
MODERNAS TECNICAS RODOWÁRIAS (ARRIEL/LUCIANO) 9213 427.51 321.828.0EC	Pgto DE NF Nº 65642 (Havan)	<u>46159</u>			3.479,71	322.178,35C
Pgro DE DESPESAS PARA PARTC.AVALIÇÂO ATIVADES MOVIMENTO 46213 467,51 321,828,00C	,	<u>46183</u>		77,22		322.255,57C
Pagio L. Diquido Salário Fun. 11 - Agostino Senare Ref.: 11/2016 45826 40	,					
Pgot DEN FN 000026832 (MAQUIPEL)	,	<u>46213</u>			427,51	321.828,06C
Pgto DE NF N 000026832 (MAQUIPEL)		46230			1 469 65	320 358 41C
Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR) Outras receitas 47023 1,78 1,78 319,797,39C 307,4172016 Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2016 45590 640 4227,91 830, Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016 45590 640 25,983,62 312,975,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016 45810 Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murrar Ref.: 11/2016 45820 640 25,983,62 Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murrar Ref.: 11/2016 45820 640 840 840 840 840 840 840 840 840 840 8	, ,				,	
Agric Cultras receitas 319.797,39C 301.17216 319.797,39C 301.17216 301.17216 301.17216 301.17216 301.17216 35590 640 4.227,91 315.569,48C 312.975,88C 31	, ,					
National State	, ,			1 78	,	
Paglo. Liquido Salário Fun. 10 - Evolina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2016 45590 640 4.227,91 315,569,462 Pagto. Liquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016 45502 640 5.080,97 307,894,80C Pagto. Liquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016 45520 640 5.080,97 307,894,80C Pagto. Liquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016 45520 640 5.033,47 300,481,60C Pagto. Liquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016 45524 640 4.096,16 295,745,50C Pagto. Liquido Salário Fun. 15 - Guiltemen Fejio Neira Ref.: 11/2016 45524 640 5.080,97 290,664,53C Pagto. Liquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016 45562 640 5.080,97 290,664,53C Pagto. Liquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45562 640 5.080,97 290,664,53C Pagto. Liquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45589 640 1.544,79 279,338,42C Pagto. Liquido Salário Fun. 29 - Jamile Rosa Ref.: 11/2016 45589 640 2.685,24 268,332,20C <tr< td=""><td></td><td>41020</td><td></td><td>1,70</td><td></td><td>010.707,000</td></tr<>		41020		1,70		010.707,000
Pegto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016 45602 640 2.593,62 312.975,86C Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016 45810 640 5.080,97 307.394,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatilm Murara Ref.: 11/2016 45520 640 5.033,47 300.441,86C Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016 45583 640 4.696,16 295.745,50C Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016 45584 640 5.080,97 290.664,55C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wicch Ref.: 11/2016 45582 640 4.700,35 285.94,18C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016 45582 640 5.080,97 290.664,55C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 455270 640 5.080,97 290.833,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45589 640 8.219,90 271.118,52C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Ref.: 11/2016 45700 640 2.265,22 2868,33,28C P		45590	640		4 227 91	315 569 48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016 45510 640 5.080,97 307.894,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016 45520 640 5.033,47 302.881,42C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gepoir Francisco Cavichio Ila Ref.: 11/2016 45638 640 2.419,76 300.441,66C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016 45646 640 5.080,97 290.684,53C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Marired Schonberger Ref.: 11/2016 45652 640 4.700,35 285.984,18C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016 45670 640 5.080,97 280.883,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45670 640 1.544,79 279.338,42C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 640 8.219,90 271.118,52C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016 45700 640 2.885,24 288.433,28C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016 45719 640 2.285,24 288.433,28C P						
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016 45620 640 5.033,47 302.861,42C Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavicholi Ref.: 11/2016 45638 640 2.419,76 300.441,660 295.745,500 Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016 45664 640 5.080,97 290.664,53C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016 45662 640 4.700,35 285.964,18C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Nan Jahnke Ref.: 11/2016 45602 640 5.080,97 290.664,53C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45602 640 5.080,97 293.88,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 640 1.544,79 279.38,42C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016 45700 640 2.685,24 268.33,28C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016 45719 640 1.188,36 267.244,92C Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45721 640 2.538,41 262.118,98C						
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016 45538 640 2.419,76 300.441,66C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Guilherme Feijo Wielar Ref.: 11/2016 45646 640 4.696,16 295,745,50C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016 45662 640 4.700,35 285,964,18C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016 45662 640 5.080,97 290,883,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45670 640 5.080,97 290,883,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 640 8.219,90 271,118,52C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Jariale Broana Ref.: 11/2016 45700 640 2.685,24 268,432,20C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Jariales Lorda Ref.: 11/2016 45710 640 2.587,53 264,657,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45727 640 2.587,53 264,657,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016 45725 640 2.588,41 22.792,40 259,326,58C <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016						
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016 45654 640 5.080,97 290,664,53C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016 45662 640 4.700,35 285,964,18C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016 45670 640 5.080,97 280,883,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 640 1.544,79 279,338,42C Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016 45580 640 2.685,24 286,32C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016 45700 640 2.685,24 268,433,28C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016 45719 640 2.587,53 264,657,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45727 640 2.588,41 262,118,98C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016 45733 640 2.792,40 2558,804,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016 45761 640 3.521,85 255,804,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 2						
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016 45662 640 5.080,97 288.983,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016 45680 640 5.080,97 280.883,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 640 5.080,97 293.84,22C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 640 8.219,90 271.118,52C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016 45700 640 8.219,90 271.118,52C Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016 45700 640 2.685,24 268.433,28C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45719 640 2.587,53 264.657,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45735 640 2.587,53 264.657,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016 45735 640 2.538,41 262.118,98C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016 45751 640 3.521,85 253,804,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016 45751 640 3.521,85 253,804,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45760 640 1.247,52 254.557,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 1.247,52 254.557,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 3.186,91 247.170,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45785 640 3.186,91 247.170,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45808 640 4700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Baltista Ref.: 11/2016 45808 640 5.005,63 228.203,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Valter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45808 640 5.005,63 228.190,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Valter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45808 640 5.005,63 228.190,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Valter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45808 640 5.005,63 228.190,26C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Palpia Carte al Pagto Pagto Pagto Pagto Pagto						
Pagro. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016 45670 640 5.080,97 280.883,21C Pagro. Líquido Salário Fun. 19 - Jamille Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 640 1.544,79 279.338,42C Pagro. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016 45688 640 8.219,90 271.118,52C Pagro. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016 45700 640 2.685,24 268.433,28C Pagro. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016 45719 640 1.188,36 267.244,92C Pagro. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45727 640 2.5587,53 264.657,39C Pagro. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45735 640 2.538,41 262.118,96C Pagro. Líquido Salário Fun. 25 - Maríene Baasch Ref.: 11/2016 45735 640 2.792,40 259.326,56C Pagro. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016 45743 640 2.792,40 259.326,56C Pagro. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016 45751 640 3.521,85 255.804,73C Pagro. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016 45760 640 3.521,85 255.804,73C Pagro. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45779 640 3.221,85 224,852,72C Pagro. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 3.186,91 247,150,80C Pagro. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Baltisa Ref.: 11/2016 45785 640 3.186,91 247,170,89C Pagro. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Baltisa Ref.: 11/2016 45785 640 3.186,91 247,170,89C Pagro. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Baltisa Ref.: 11/2016 45898 640 4.206,90 232,63,64C Pagro. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45888 640 5.005,63 223,81786 224,470,54C Pagro. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45840 640 5.005,63 223,81786 223,81,780 233,195,88C Pagro. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45840 640 5.005,63 223,8178,60C Pagro. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 5.005,63 223,817,80C Pagro. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45886 640 5.005,63 223,817,80C Pagro. Líqu					•	
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016					5.080,97	
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016			640			279.338,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016 45719 640 1.188,36 267.244,92C 2684,92C 269. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016 45719 640 2.587,53 264.657,39C 269. 267.244,92C 269. 269. 269. 269. 269. 269. 269. 269.		45698	640		8.219,90	271.118,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45735 640 2.587,53 264.657,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016 45735 640 2.538,41 262.118,98C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016 45743 640 2.792,40 259,326,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016 45751 640 3.521,85 255.804,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016 45760 640 1.247,52 254.557,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45779 640 2.438,30 252.118,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 1.761,11 250.357,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45785 640 3.186,91 247.170,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 45808 640 4.700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45808 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45824 640 5.007,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 2.340,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45884 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45886 640 2.732,74 217.708,38C 220.441,12C 210 210.441,12C 210 210.442,11C 210.	- · · · ·	45700	640		2.685,24	268.433,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016 45735 640 2.538,41 262.118,98C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016 45743 640 2.792,40 259.326,58C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016 45751 640 3.521,85 255.804,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016 45760 640 1.247,52 254.557,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 2.438,30 252.118,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 1.761,11 250.357,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45795 640 3.186,91 247.170,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 45808 640 4.700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Avalter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45826 640 2.840,66 22.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45886 640 2.840,66 22.0441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211,909,23C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211,909,23C 213.186,95C 213.	Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016	<u>45719</u>	640		1.188,36	267.244,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016	Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016	<u>45727</u>	640		2.587,53	264.657,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016	Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016	45735	640		2.538,41	262.118,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016 45760 640 1.247,52 254.557,21C Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 2.438,30 252.118,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016 45787 640 1.761,11 250.357,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45795 640 3.186,91 247.170,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 45808 640 4.700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45850 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS № 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C 26,75 213.160,20C 11/12/2016	Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016	<u>45743</u>	640		2.792,40	259.326,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45787 640 2.438,30 252.118,91C Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016 45787 640 1.761,11 250.357,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45795 640 3.186,91 247.170,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 45808 640 4.700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 4.908,47 223.281,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45860 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C	Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016	<u>45751</u>	640		3.521,85	255.804,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016 45787 640 1.761,11 250.357,80C Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45795 640 3.186,91 247.170,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 45808 640 4.700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 4.908,47 223.281,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45850 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS № 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.160,20C **Total mês:** 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016	<u>45760</u>	640		1.247,52	254.557,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45795 640 3.186,91 247.170,89C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 45808 640 4.700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45812 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 4.908,47 223.281,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45850 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.352,09 213.183,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.180,9	Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016	<u>45779</u>	640		2.438,30	252.118,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 45808 640 4.700,35 242.470,54C Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 4.908,47 223.281,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45850 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.352,09 213.184,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: <	Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45787</u>	640		1.761,11	250.357,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 45816 640 4.206,90 238.263,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 45824 640 5.067,76 233.195,88C Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 45832 640 5.005,63 228.190,25C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 4.908,47 223.281,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45850 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS № 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 26,75 213.160,20C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C	Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016	<u>45795</u>	640		3.186,91	247.170,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016	Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016	<u>45808</u>	640		4.700,35	242.470,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016	Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016	<u>45816</u>	640		4.206,90	238.263,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 45840 640 4.908,47 223.281,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45850 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS № 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016	<u>45824</u>	640		5.067,76	233.195,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 45850 640 2.840,66 220.441,12C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS № 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016	<u>45832</u>	640		5.005,63	228.190,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 640 2.732,74 217.708,38C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS № 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016	<u>45840</u>	640		4.908,47	223.281,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 640 4.666,27 213.042,11C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016	<u>45850</u>	640		2.840,66	220.441,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 640 1.132,88 211.909,23C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016	<u>45868</u>	640		2.732,74	217.708,38C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5 46310 74,37 211.834,86C Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016	<u>45876</u>	640		4.666,27	213.042,11C
Rendimentos Aplicações MENSAIS 46906 1.352,09 213.186,95C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42 01/12/2016 47015 447.739,77 304.087,42	Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016	<u>45884</u>	640		1.132,88	211.909,23C
Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42 01/12/2016 47.739,77 47.739,77 47.739,77	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6007496-5	<u>46310</u>			74,37	211.834,86C
Débito tarifa bancária cfe. extrato 47015 26,75 213.160,20C Total mês: 447.739,77 304.087,42	Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>46906</u>		1.352,09		213.186,95C
Total mês: 447.739,77 304.087,42 01/12/2016					26,75	
<u>01/12/2016</u>			Total mês:	447.739,77	304.087,42	
Contribuições Mensais cota FPM 47040 13.246,44 226.406,64C	<u>01/12/2016</u>				•	
	Contribuições Mensais cota FPM	<u>47040</u>		13.246,44		226.406,64C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/12/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM	<u>47066</u>		9.241,29		235.647,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>47090</u>			26,75	235.621,18C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	<u>47112</u>			74,37	235.546,81C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>47163</u>			5,80	235.541,01C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>47180</u>			78,30	235.462,71C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>47201</u>			102,00	235.360,71C
Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	<u>50563</u>			617,42	234.743,29C
<u>02/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47210</u>		4.458,05		239.201,34C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47236</u>		3.343,54		242.544,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47252</u>		3.343,54		245.888,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47279</u>		3.343,54		249.231,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47295</u>		3.343,54		252.575,50C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47317</u>		3.343,54		255.919,04C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47333		3.343,54		259.262,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47350</u>		7.801,59		267.064,17C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47376</u>		3.343,54		270.407,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47392</u>		3.343,54		273.751,25C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47414		4.458,05		278.209,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47430</u>		3.343,54		281.552,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47457</u>		3.343,54		284.896,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47473</u>		5.572,57		290.468,95C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47490</u>		5.572,57		296.041,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47511</u>		3.343,54		299.385,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47538		3.343,54		302.728,60C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47554</u>		3.343,54		306.072,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47570</u>		13.374,16		319.446,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47597</u>		3.343,54		322.789,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47619</u>		3.343,54		326.133,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47635</u>		6.687,08		332.820,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47651</u>		3.343,54		336.164,00C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47678</u>		3.343,54		339.507,540
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47694</u>		3.343,54		342.851,080
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47716</u>		3.343,54	507.00	346.194,620
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47783</u>			597,00	345.597,62C
Pgto DE NF Nº 4464(ONIBUS CIRCULAR)	<u>47821</u>			185,00	345.412,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352	<u>47848</u>			83,58	345.329,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147	<u>47864</u>			83,58	345.245,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069	<u>47880</u>			83,58	345.161,88C
Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206)	<u>47902</u>			658,22	344.503,66C
07/12/2016	E 4004	64.0		44.405.04	222 227 722
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	<u>54601</u>	612		11.105,94	333.397,72C
<u>08/12/2016</u> Pgto CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 11/16	<u>50253</u>			253,52	333.144,20C
09/12/2016					
Pgto DE NF Nº 4654 (MIRADOR)	<u>50270</u>			1.058,38	332.085,82C
Pgto DE NF Nº 3732 (ALIANÇA 93)	<u>50296</u>			593,67	331.492,15C
Pgto DE NF Nº 4349 (RECOPY)	<u>50318</u>			354,00	331.138,15C
Pgto DE NF Nº 5049 (RECOPY)	<u>50334</u>			79,60	331.058,55C
Pgto DE NF Nº 2931 (EDUCADORA)	<u>50350</u>			593,67	330.464,88C
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>50377</u>			2.200,00	328.264,88C
Pgto DE NF Nº 5 (ALEMAR)	<u>50393</u>			3.200,00	325.064,880
Pgto DE NF Nº 000001888 (OLINGRÁFICA)	<u>50415</u>			3.250,01	321.814,87C
Pgto DE NF Nº 000011085 (REDE BA)	<u>50431</u>			2.080,50	319.734,37C
Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	50458			672,67	319.061,70C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>50474</u>			2,90	319.058,80C
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	<u>54891</u>	745		1.887,70	317.171,10C
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<u>54904</u>	745		1.105,12	316.065,98C
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<u>54912</u>	745		1.890,97	314.175,01C
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<u>54920</u>	745		1.890,97	312.284,04C

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>09/12/2016</u>					
Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	<u>54930</u>	745		1.166,21	311.117,83C
Pagto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<u>54948</u>	745		1.943,11	309.174,72C
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<u>54956</u>	745		1.890,97	307.283,75C
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<u>54964</u>	745		1.772,85	305.510,90C
Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<u>54972</u>	745		1.505,51	304.005,39C
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<u>54980</u>	745		1.041,00	302.964,39C
Pagto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<u>54990</u>	745		3.025,20	299.939,19C
Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<u>55003</u>	745		1.159,74	298.779,45C
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<u>55011</u>	745		611,62	298.167,83C
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<u>55020</u>	745		1.397,03	296.770,80C
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<u>55039</u>	745		1.715,67	295.055,13C
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<u>55047</u>	745		1.314,85	293.740,28C
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<u>55055</u>	745		1.612,17	292.128,11C
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<u>55063</u>	745		569,52	291.558,59C
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<u>55071</u>	745		1.139,38	290.419,21C
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<u>55080</u>	745		1.142,00	289.277,21C
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<u>55099</u>	745		1.569,51	287.707,70C
Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<u>55100</u>	745		1.772,85	285.934,85C
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<u>55110</u>	745		1.887,70	284.047,15C
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<u>55128</u>	745		1.943,11	282.104,04C
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<u>55136</u>	745		1.943,11	280.160,93C
Pagto. 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<u>55144</u>	745		1.943,11	278.217,82C
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<u>55152</u>	745		1.197,66	277.020,16C
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<u>55160</u>	745		1.159,74	275.860,42C
Pagto. 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	55170	745		1.762,27	274.098,15C
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	55188	745		490,56	273.607,59C
12/12/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM	<u>50482</u>		3.343,54		276.951,13C
Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	50547			582,27	276.368,86C
Pgto DE FT N°231548(UNIMED)	50628			13.132,51	263.236,35C
Pgto DE FT N°228529(UNIMED)	50660			1.510,21	261.726,14C
Pgto DE FT Nº588.212(UNIODONTO)	50717			55,20	261.670,94C
Pgto DE NT N°004588(REDE SERRANA)	50733			1.135,75	260.535,19C
Pgto DE NT №002787(PORTUGAL)	50750			838,75	259.696,44C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	50776			102,00	259.594,44C
Pgto DE NF N°374546(ORSEGUPS)	52469			582,27	259.012,17C
14/12/2016					
Pgto DE NT Nº11355(DIFUSORA AM)	50792			632,28	258.379,89C
Pgto DE NF Nº11385(DIFUSORA FM)	50814			593,67	257.786,22C
15/12/2016				,	,
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850722 (EVELINA)	50830			1.000,00	256.786,22C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60230073	50857			74,37	256.711,85C
Pgto DE FT Nº 1612210064733 (EMBRATEL)	50873			1.233,90	255.477,95C
16/12/2016					
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50911</u>			36.819,93	218.658,02C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	50954			2.977,44	215.680,58C
Pagto. Líquido Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2016	<u>54572</u>	640		35.929,65	179.750,93C
19/12/2016	<u>0-1012</u>	010		00.020,00	170.700,000
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6481583	<u>50970</u>			83,58	179.667,35C
Pgto DE DOMINIO DE ENDENREÇO INTERNET	<u>50997</u>			30,00	179.637,35C
20/12/2016	<u>50551</u>			50,00	173.007,000
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<u>51047</u>		200.000,00		379.637,35C
Pgto DE NF № 000035175 (DINARDELLI)	<u>51047</u> <u>51071</u>		200.000,00	149,70	379.487,65C
Pgto DE NF № 000035175 (DINARDELLI) Pgto DE NF № 277 (JMD INST)	51071 51098			150,00	379.487,65C
Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16				14.017,41	365.320,24C
1 910 DE NETENYAO DO IN SOBNE A FOLITA DE FAGAINIENTO COMP. 11/16	<u>51110</u>			14.017,41	303.320,240
Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<u>51160</u>			286,05	365.034,19C
Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<u>51187</u>			13,95	365.020,24C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	51209			17,73	365.002,51C
FYIO DE RETENÇÃO SOBRE FI ONIMED				, -	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/12/2016					
Pgto DE FT Nº208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	<u>51241</u>			2.780,00	362.167,56C
Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS)	<u>51268</u>			900,00	361.267,56C
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	<u>54580</u>	604		53.543,70	307.723,86C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	<u>54590</u>	604		45.726,49	261.997,37C
<u>21/12/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 099(WILSON)	<u>51284</u>			605,22	261.392,15C
Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES)	<u>51306</u>			593,67	260.798,48C
Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES)	<u>51322</u>			539,70	260.258,78C
Pgto DE NF Nº 296(TJG SOM)	<u>51349</u>			833,00	259.425,78C
Pgto DE NF N 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR)	<u>51365</u>			2.584,00	256.841,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	<u>54270</u>	640		3.424,71	253.417,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<u>54289</u>	640		2.103,45	251.313,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<u>54297</u>	640		4.237,79	247.075,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<u>54300</u>	640		4.237,79	242.838,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<u>54326</u>	640		3.573,53	239.264,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<u>54334</u> <u>54342</u>	640 640		4.237,79 3.912,29	235.026,72C 231.114,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	5434 <u>2</u> 54350	640		978,27	231.114,43C 230.136,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	54360	640		1.164,21	228.971,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<u>54378</u>	640		6.591,42	222.380,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<u>54386</u>	640		2.151,73	220.228,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	54394	640		957,17	219.271,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	54407	640		2.174,58	217.097,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<u>54415</u>	640		1.876,69	215.220,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	54423	640		2.184,10	213.036,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	54431	640		2.834,11	210.202,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	54440	640		920,28	209.281,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<u>54459</u>	640		1.832,32	207.449,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	54467	640		59,34	207.390,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<u>54475</u>	640		2.590,60	204.799,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<u>54483</u>	640		3.912,29	200.887,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<u>54491</u>	640		3.485,88	197.401,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<u>54504</u>	640		4.280,45	193.120,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<u>54512</u>	640		4.152,97	188.968,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<u>54520</u>	640		4.103,31	184.864,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<u>54530</u>	640		2.306,97	182.557,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<u>54548</u>	640		2.214,75	180.342,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<u>54556</u>	640		4.020,94	176.322,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<u>54564</u>	640		921,09	175.400,96C
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	<u>54629</u>	740		6.265,01	169.135,95C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<u>54637</u>	740		3.357,60	165.778,35C
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<u>54645</u>	740		6.622,81	159.155,54C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<u>54653</u>	740		6.622,81	152.532,73C
Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<u>54661</u>	740		6.674,94	145.857,79C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<u>54670</u>	740		6.622,81	139.234,98C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<u>54689</u>	740		6.115,31	133.119,67C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<u>54697</u>	740		2.373,34	130.746,33C
Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<u>54700</u>	740		11.495,77	119.250,56C
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<u>54718</u>	740		1.873,03	117.377,53C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<u>54726</u>	740		1.622,23	115.755,30C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<u>54734</u>	740		3.466,54	112.288,76C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<u>54742</u>	740		4.225,73	108.063,03C
Pagto, Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<u>54750</u>	740 740		4.019,02	104.044,01C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<u>54760</u>	740 740		5.262,64	98.781,37C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<u>54778</u>	740 740		1.645,28	97.136,09C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<u>54786</u> 54794	740 740		3.464,52 5.210.51	93.671,57C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016 Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<u>54794</u> <u>54807</u>	740 740		5.210,51 6.115.31	88.461,06C
Pagto. Ferias 31 - Valmir Batista Rer.: 12/2016 Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<u>54807</u> <u>54815</u>	740 740		6.115,31 6.265,01	82.345,75C 76.080,74C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	54813 54823	740 740		6.265,01	69.405,80C
r agro. i onas so - vvarier Daipiaz Juliioi Net 12/2010	<u>J4023</u>	740		0.074,94	09.400,00C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2016					
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<u>54831</u>	740		6.674,94	62.730,86C
Pagto. Férias 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<u>54840</u>	740		6.674,94	56.055,92C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<u>54859</u>	740		3.658,16	52.397,76C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<u>54867</u>	740		3.528,07	48.869,69C
Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<u>54875</u>	740		6.069,87	42.799,82C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<u>54883</u>	740		1.417,18	41.382,64C
<u>22/12/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 11386 (DIFUSORA FM)	<u>51381</u>			431,76	40.950,88C
Pgto DE NF Nº 11356 (DIFUSORA AM)	<u>51403</u>			459,84	40.491,04C
Pgto DE FT No 0090929 (TWW)	<u>51420</u>			95,00	40.396,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6042555-5	<u>51446</u>			121,59	40.274,45C
Pgto DE 01/04 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIT DA AMAVI	<u>51462</u>			544,94	39.729,51C
Pgto DE NF Nº 000001374 (EMPORIO)	<u>51489</u>			184,00	39.545,51C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>51500</u>			98,60	39.446,91C
23/12/2016					
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>51527</u>			2.200,00	37.246,91C
Cofins RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 11/16	<u>51543</u>			297,86	36.949,05C
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6501162	<u>51560</u>			83,58	36.865,47C
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6500095	<u>51586</u>			83,58	36.781,89C
Pgto DE NF Nº000005260 (POSTO BRASILIA)	<u>51608</u>	4.404		602,15	36.179,74C
Pagto. PIS ref.: 11/2016	<u>54610</u>	1481		1.493,41	34.686,33C
26/12/2016	E4004			74.07	04.044.000
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	<u>51624</u>			74,37	34.611,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 60328091	<u>51640</u>			74,37	34.537,59C
Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206	<u>51667</u>			658,22	33.879,37C
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385	<u>51683</u>			83,58	33.795,79C
27/12/2016 Pgto CONTA MENSAL DE NERGIA COMP 12/16 N°894408	E170E			1.571,13	22 224 660
Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	<u>51705</u> <u>51721</u>			532,50	32.224,66C 31.692,16C
Pgto DE NF Nº 100 (WILSON)	<u>51721</u> 51748			1.000,00	30.692,16C
28/12/2016	31740			1.000,00	30.032,100
Pgto DE ART DE PROJETOS № 60382193	<u>51764</u>			74,37	30.617,79C
Devolução de adiantamento Folha pagamento (juliana)	<u>52337</u>		17,83	74,07	30.635,62C
29/12/2016	<u>52557</u>		17,00		00.000,020
Outras receitas	<u>55190</u>		73,83		30.709,45C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	56308		,	75,40	30.634,05C
Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	56391		25.160,13	-, -	55.794,18C
30/12/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55212</u>		7.459,42		63.253,60C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55239		5.594,57		68.848,17C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55255</u>		5.594,57		74.442,74C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55271</u>		5.594,57		80.037,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	55298		5.594,57		85.631,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55310</u>		5.594,57		91.226,45C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55336</u>		5.594,57		96.821,02C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55352</u>		13.053,99		109.875,01C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55379</u>		5.594,57		115.469,58C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55395</u>		5.594,57		121.064,15C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55417</u>		7.459,42		128.523,57C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55433</u>		5.594,57		134.118,14C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55450</u>		5.594,57		139.712,71C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55476</u>		9.324,28		149.036,99C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55492</u>		9.324,28		158.361,27C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55514</u>		5.594,57		163.955,84C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55530</u>		5.594,57		169.550,41C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55557</u>		5.594,57		175.144,98C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55573</u>		22.378,27		197.523,25C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55590</u>		5.594,57		203.117,82C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55611</u>		5.594,57		208.712,39C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55638</u>		11.189,13		219.901,52C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/12/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55654</u>	5.594,57		225.496,09C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55670</u>	5.594,57		231.090,66C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55697</u>	5.594,57		236.685,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>55719</u>	5.594,57		242.279,80C
Rendimentos Aplicações APLICAÇÃO MENSAL	<u>56316</u>	876,59		243.156,39C
	Total mês:	549.896,60	519.900,41	
	Total conta:	3.924.407,42	3.681.251,03	
45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6		Salo	lo anterior:	0,00
01/01/2016				-,
Saldo de Abertura Saldo em conta corrente	<u>230</u> 800	446,47		446,47C
	Total mês:	446,47	0,00	
29/02/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária	<u>3590</u> 2011		14,17	432,30C
	Total mês:	0,00	14,17	
07/03/2016		5,55	,	
Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	4685 2011		28,35	403,95C
Doble talla balloalla olo. Oxidato d'o 100 100 0	Total mês:	0,00	28,35	100,000
05/04/2046	Total mes.	0,00	20,33	
05/04/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato	6440		28,35	375 60C
	0440		20,33	375,60C
30/04/2016		4.00		.==
Rendimentos Aplicações C/C 490403-6	<u>11592</u>	1,69		377,29C
	Total mês:	1,69	28,35	
<u>31/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16730</u>		14,17	363,12C
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16748</u>	1,97		365,09C
	Total mês:	1,97	14,17	
30/06/2016				
Rendimentos Aplicações mensal	<u>21873</u>	3,04		368,13C
	Total mês:	3,04	0,00	
29/07/2016				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>27456</u>	2,92		371,05C
	Total mês:	2,92	0,00	
31/08/2016		•	•	
Rendimentos Aplicações MENSAIS	32379	3,22		374,27C
• •	Total mês:	3,22	0,00	
30/09/2016		- ,	0,00	
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37109</u>	2,97		377,24C
Tonamonto o piloago o METO NE	Total mês:		0,00	077,210
24/40/2046	Total mes.	2,97	0,00	
31/10/2016 Pandimentos Aplicações Pandimentos manacia	42056	2 02		390.060
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	42056	2,82		380,06C
	Total mês:	2,82	0,00	
30/11/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>46892</u>		63,74	316,32C
	Total mês:	0,00	63,74	
<u>01/12/2016</u>				
Estorno TARIFA	<u>51004</u>	63,00		379,32C
<u>20/12/2016</u>				
Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES	<u>51020</u>	199.697,12		200.076,44C
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<u>51055</u>		200.000,00	76,44C
30/12/2016				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>56359</u>	1,81		78,25C
,	Total mês:	199.761,93	200.000,00	,
	Total conta:	200.227,03	200.148,78	
55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 9	<u>1584-X</u>	Salo	lo anterior:	0,00
<u>01/01/2016</u>				
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	256 800	13.237,50		13.237,50C
<u>29/01/2016</u>				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	13.334,00	0,00	
<u>29/02/2016</u>				
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	3565 1155	92,00	0.00	13.426,00C
31/03/2016	Total mês:	92,00	0,00	
Rendimentos Aplicações Rendimentosde aplicações em CDB	<u>8532</u> 1155	107,75		13.533,75C
	Total mês:	107,75	0,00	
29/04/2016 Transferência Aplicações	<u>11495</u>	200.000,00		213.533,75C
30/04/2016	<u>11433</u>	200.000,00		213.333,730
Rendimentos Aplicações CDB 91584-X	<u>11576</u>	98,75		213.632,50C
	Total mês:	200.098,75	0,00	
31/05/2016 Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	16705	1.635,25		215.267,75C
Notaline itos Apinoações inchisais em ODS	Total mês:	1.635,25	0,00	210.201,100
30/06/2016		,	,	
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21857</u>	1.694,25		216.962,00C
29/07/2016	Total mês:	1.694,25	0,00	
Rendimentos Aplicações CDB	<u>27430</u>	1.630,25		218.592,25C
	Total mês:	1.630,25	0,00	
<u>31/08/2016</u>				
Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	32352	1.805,50	0.00	220.397,75C
30/09/2016	Total mês:	1.805,50	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37087</u>	1.664,50		222.062,25C
	Total mês:	1.664,50	0,00	
31/10/2016				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>42030</u> Total mês:	1.895,25 1.895,25	0,00	223.957,50C
30/11/2016	rotar mes.	1.093,23	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>46922</u>	1.635,00		225.592,50C
	Total mês:	1.635,00	0,00	
30/12/2016 Rendimentos Aplicações EM CDB	56332	1.788,75		227.381,25C
Nendimentos Aplicações EM ODB	Total mês:	1.788,75	0,00	227.301,230
	Total conta:	227.381,25	0,00	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/0	C 400403-6	Saldo	interior:	0,00
01/01/2016	<u> </u>	Saluo a	interior.	0,00
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	248 800	42.360,00		42.360,00C
<u>29/01/2016</u>				
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>1635</u> 1155	308,80		42.668,80C
20/02/2016	Total mês:	42.668,80	0,00	
29/02/2016 Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>3573</u> 1155	294,40		42.963,20C
	Total mês:	294,40	0,00	
15/03/2016				
Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	<u>5380</u> 43	135.000,00		177.963,20C
16/03/2016 Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13º/Férias	5410 43	134.000,00		311.963,20C
<u>31/03/2016</u>				
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>8540</u> 1155	1.458,64		313.421,84C
20/04/0046	Total mês:	270.458,64	0,00	
30/04/2016 Rendimentos Aplicações c/c 490403-6	<u>11550</u>	2.056,42		315.478,26C
	Total mês:	2.056,42	0,00	1.00,200
31/05/2016		•	,	
Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16764</u>	2.446,32		317.924,58C
30/06/2016	Total mês:	2.446,32	0,00	
30/06/2016				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2016				
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21890</u>	2.469,18		320.393,76C
	Total mês:	2.469,18	0,00	
<u>29/07/2016</u>				
Rendimentos Aplicações CDB	<u>27472</u>	2.378,38		322.772,14C
	Total mês:	2.378,38	0,00	
31/08/2016				
Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	32395	2.629,56		325.401,70C
00/00/0040	Total mês:	2.629,56	0,00	
30/09/2016 Rendimentos Aplicações EM CDB	37125	2.853,64		328.255,34C
Rendimentos Aplicações Etil ODB	Total mês:	2.853,64	0,00	320.233,340
31/10/2016	rotal mes.	2.033,04	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	42072	2.382,22		330.637,56C
	Total mês:	2.382,22	0,00	000.00.,000
30/11/2016	rotal mes.	2.002,22	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	46949	2.376,04		333.013,60C
. ,	Total mês:	2.376,04	0,00	
20/12/2016		,-	-,	
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<u>51039</u>		199.697,12	133.316,48C
30/12/2016				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>56375</u>	2.027,68		135.344,16C
	Total mês:	2.027,68	199.697,12	
	Total conta:	335.041,28	199.697,12	
<u>64 - TITCAP - 01.01.01.05 B.B. Titulo de Capitalização 91584-x</u>		Salde	anterior:	0,00
<u>01/01/2016</u>				
Saldo de Abertura titulo de capitalização oferecido pelo banco	<u>264</u> 800	1.400,00		1.400,00C
	Total mês:	1.400,00	0,00	
	Total conta:	1.400,00	0,00	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens		Saldo	anterior:	0,00
10/03/2016				
Pgto de despesas ao partc. Cong. Cat. Munic.(Kleide e Valmir)	<u>4901</u> 43	300,00		300,00C
	Total mês:	300,00	0,00	
<u>06/04/2016</u>				
Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide)	6610		178,30	404 700
	0010		170,30	121,70C
Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	6637		121,70	0,00
Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE) 20/04/2016				
		1.314,00		
20/04/2016	6637	1.314,00 1.314,00		0,00
20/04/2016	6637 10022		121,70	0,00
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho)	6637 10022		121,70	0,00
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016	6637 10022 Total mês:	1.314,00	121,70 300,00	0,00 1.314,00C 1.714,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise)	6637 10022 Total mês: 12440 16012	1.314,00	121,70 300,00 352,40	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	6637 10022 Total mês: 12440	1.314,00	121,70 300,00	0,00 1.314,00C 1.714,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039	1.314,00	300,00 352,40 47,60	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039	1.314,00 400,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039	1.314,00	300,00 352,40 47,60	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês:	1.314,00 400,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês:	1.314,00 400,00 400,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês:	1.314,00 400,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 21/06/2016	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês: 19097 19461	1.314,00 400,00 400,00 288,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C 0,00 288,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 21/06/2016 Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês:	1.314,00 400,00 400,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 21/06/2016 Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir) 22/06/2016	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês: 19097 19461 20877	1.314,00 400,00 400,00 288,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C 0,00 288,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 21/06/2016 Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir) 22/06/2016 Pgto De alimentação e hospedagem (Denise)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês: 19097 19461 20877	1.314,00 400,00 400,00 288,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65 158,35	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C 0,00 288,00C 658,00C 382,45C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 21/06/2016 Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir) 22/06/2016	6637 10022 Total mes: 12440 16012 16039 16098 Total mes: 19097 19461 20877 20923 20940	1.314,00 400,00 400,00 288,00 370,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65 158,35	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C 0,00 288,00C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 21/06/2016 Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir) 22/06/2016 Pgto De alimentação e hospedagem (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	6637 10022 Total mês: 12440 16012 16039 16098 Total mês: 19097 19461 20877	1.314,00 400,00 400,00 288,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65 158,35	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C 0,00 288,00C 658,00C 382,45C
20/04/2016 Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho) 10/05/2016 Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise) Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise) 30/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 10/06/2016 Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho) Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise) 21/06/2016 Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir) 22/06/2016 Pgto De alimentação e hospedagem (Denise)	6637 10022 Total mes: 12440 16012 16039 16098 Total mes: 19097 19461 20877 20923 20940	1.314,00 400,00 400,00 288,00 370,00	300,00 352,40 47,60 1.155,65 1.555,65 158,35	0,00 1.314,00C 1.714,00C 1.361,60C 1.314,00C 158,35C 0,00 288,00C 658,00C 382,45C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/07/2016				
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>26298</u>		224,45	695,55C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>26310</u>		145,55	550,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>26336</u>		478,15	71,85C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>26352</u>		71,85	0,00
16/08/2016	Total mês:	550,00	920,00	
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	30244	100,00		100,00C
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>30260</u>	500,00		600,00C
22/08/2016 Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	<u>30333</u>		100,00	500,00C
	Total mês:	600,00	100,00	
<u>21/09/2016</u>				
Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	<u>36110</u>	183,48		683,48C
Adiantamentos de HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<u>36153</u>	600,00		1.283,48C
<u>22/09/2016</u>				
Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	<u>36234</u>	301,00		1.584,48C
Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	<u>36250</u>	301,00		1.885,48C
<u>27/09/2016</u>				
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<u>36366</u>		439,85	1.445,63C
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<u>36382</u>		60,15	1.385,48C
(Kooomano)	Total mês:	1.385,48	500,00	
<u>03/10/2016</u>				
Adiantamentos de alimentação conforme autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M) 04/10/2016	<u>37230</u>	150,00		1.535,48C
Pgto Alimentação conf. autorizção (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	37770		123,50	1.411,98C
	<u>57770</u>		120,00	1.411,300
19/10/2016 Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>39705</u>	1.000,00		2.411,98C
28/10/2016 Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	41242		1.226,44	1.185,54C
Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO	<u>41343</u> 41360		373,56	811,98C
(AGOSTINHO) Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO,	41386		26,50	785,48C
FABIANA M E GABRIEL)	Total mês:	1.150.00	1.750,00	
<u>18/11/2016</u>	rotal mes.	1.130,00	1.7 50,00	
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL) 23/11/2016	<u>44679</u>	564,52		1.350,00C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR) 29/11/2016	<u>44741</u>	230,00		1.580,00C
Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<u>46175</u>		1.272,78	307,22C
Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<u>46191</u>		77,22	230,00C
Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<u>46272</u>		230,00	0,00
	Total mês: Total conta:	794,52 7.152,00	1.580,00 7.152,00	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas		Saldo	anterior:	0,00
10/06/2016 Adjuntamentos de De multo de vejeulo Cel 0206	40220	60.40		00.400
Adiantamentos de De multa do veiculo Gol 9206	<u>19330</u>	68,10		68,10C
Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19380</u>	124,82		192,92C
30/06/2016 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 06/2016	<u>17899</u> Total mês:	192,92	68,10 68,10	124,82C
<u>25/07/2016</u>		•	•	
Pgto DE MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<u>26573</u>	68,10		192,92C
31/07/2016 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 07/2016	22750		68,10	124,82C
ADMINISTRATO DE DEGLEGAGINOS UMAS DE CONTROL	<u> 22130</u>		00,10	124,020

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Т	otal mês:	68,10	68,10	
02/08/2016					
Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	<u>28070</u>		68,10		192,92C
31/08/2016 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 08/2016	30982			192,92	0,00
ABINITATIVE DE DESI ESAS NOTO. SO/2010		otal mês:	68,10	192,92	0,00
26/09/2016	-		33,13		
Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<u>36315</u>		68,10		68,10C
Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (IVAN)	<u>36331</u>		68,10		136,20C
30/09/2016				400.00	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 09/2016	35010 T	etal mâa.	426.20	136,20	0,00
		otal mês: tal conta:	136,20 465,32	136,20 465,32	
00F ADD400AL 04.04.04.04.4.15			0-11-		
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário			Saldo	anterior:	0,00
14/07/2016 Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	23608	43	2.951,00		2.951,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<u>23616</u>	43	1.488,50		4.439,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<u>23624</u>	43	3.190,00		7.629,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<u>23632</u>	43	3.190,00		10.819,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<u>23640</u>	43	1.583,00		12.402,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<u>23650</u>	43	3.190,00		15.592,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	23668	43	3.190,00		18.782,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<u>23676</u>	43	2.927,50		21.710,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<u>23684</u>	43	3.190,00		24.900,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<u>23692</u>	43	779,00		25.679,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<u>23705</u>	43	5.710,50		31.389,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<u>23713</u>	43	1.573,00		32.962,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<u>23721</u>	43	618,42		33.580,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<u>23730</u>	43	4.382,00		37.962,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	23749	43	1.285,50		39.248,42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	23757	43	1.568,50		40.816,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016 Pagto. Adiantamento 13º Salário 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	23765 23773	43 43	1.816,00 4.382,00		42.632,92C 47.014,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salario 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<u>23773</u> 23781	43	2.459,50		49.474,42C
Pagto, Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	23790	43	678,00		50.152.42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	23802	43	1.541,50		51.693,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	23810	43	678,00		52.371,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	23820	43	2.459,50		54.831,42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>23838</u>	43	2.927,50		57.758,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>23846</u>	43	2.951,00		60.709,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>23854</u>	43	3.190,00		63.899,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>23862</u>	43	3.190,00		67.089,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Ref.: 07/2016	<u>23870</u>	43	3.190,00		70.279,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>23880</u>	43	1.643,00		71.922,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	23898	43	1.573,00		73.495,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016 Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	23900 23919	43 43	2.904,00 584,00		76.399,92C 76.983,92C
1 agio. Adiamamento 13 Galano 6 - Elisete Octionmacher Renger Rei 07/2010					70.905,920
31/12/2016	T	otal mês:	76.983,92	0,00	
Folha Pgto adiantamento 13º	<u>52426</u>			76.983,92	0,00
	T	otal mês:	0,00	76.983,92	
	To	tal conta:	76.983,92	76.983,92	
176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde			Saldo	anterior:	0,00
29/01/2016	4500	5.40	4.050.40		4.050.450
Pgto Plano de Saúde Fucionários e Dependentes	1589 T	540	4.856,12 4.856.12	0.00	4.856,12C
		otal mês:	4.856,12	0,00	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>03/02/2016</u>					
Folha Pgto Desconto plano de odontológico sobre folha de pagamento 01/16	<u>2364</u>	640		55,20	4.800,92C
Folha Pgto Desconto plano de saude sobre folha de pagamento 01/16	<u>2399</u>	640		5.131,29	330,37D
10/02/2016	0700	40	55.00		075 475
Pgto plano odontológico NF 508254	<u>2763</u>	43	55,20		275,17D
Pgto de plano de saúde func e dependentes FT 193986	<u>2844</u>	540	4.874,32		4.599,15C
15/02/2016	2220	42	4 000 05		E 660 00C
Pgto plano de saúde coparticipação FT 191016	<u>3328</u>	43	1.069,85	E 400 40	5.669,00C
03/03/2016		Total mês:	5.999,37	5.186,49	
Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre F nº 194652	3824	566	24,98		5.693,98C
Pgto de plano odontol func. F 516367, cheque nº 850.702	3883	43	55,20		5.749,18C
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	3956	540	4.874,32		10.623,50C
Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4073	640		7.001,22	3.622,28C
Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	4081	640		55,20	3.567,08C
Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	4405	43	1.425,04		4.992,12C
31/03/2016			,		,
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2016	8626			6.323,40	1.331,28D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2016	<u>8634</u>			55,20	1.386,48D
	1	Total mês:	6.379,54	13.435,02	
11/04/2016					
Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<u>8001</u>		5.269,30		3.882,82C
Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<u>8052</u>		1.695,56		5.578,38C
Pgto plano odontol. FT 524430 (Uniodonto)	<u>9059</u>		55,20		5.633,58C
30/04/2016					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2016	<u>11063</u>			7.655,58	2.022,00D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2016	<u>11071</u>			55,20	2.077,20D
	1	Γotal mês:	7.020,06	7.710,78	
<u>10/05/2016</u>					
Pgto de plano de saúde n°205114 (UNIMED)	<u>12190</u>		5.269,30		3.192,10C
Pgto de plano de saúde n°202098 (UNIMED)	<u>12238</u>		2.415,14		5.607,24C
Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	<u>12386</u>		55,20		5.662,44C
<u>31/05/2016</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2016	<u>17411</u>			6.395,47	733,03D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2016	<u>17420</u>			55,20	788,23D
40,00,0040	1	Гotal mês:	7.739,64	6.450,67	
10/06/2016 Parts Do ET =0 200925 (LINIMED)	40425		F 200 20		4 494 070
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED) Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19135</u>		5.269,30		4.481,07C
Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	<u>19186</u> 19410		879,99 55,20		5.361,06C 5.416,26C
30/06/2016	13410		33,20		3.410,200
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2016	<u>17871</u>			6.937,98	1.521,72D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2016	<u>17880</u>			55,20	1.576,92D
		Γotal mês:	6.204,49	6.993,18	
11/07/2016		otal mes.	0.204,40	0.550,10	
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	24368		5.269,30		3.692,38C
Pgto De FT nº 209527 (UNIMED)	24422		1.522,50		5.214,88C
Pgto De FT nº 548753 (UNIODONTO)	24520		55,20		5.270,08C
31/07/2016					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2016	22733			6.511,43	1.241,35D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2016	<u>22741</u>			55,20	1.296,55D
	1	Γotal mês:	6.847,00	6.566,63	
10/08/2016					
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28495</u>		5.269,30		3.972,75C
Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28533</u>		1.241,35		5.214,10C
Pgto DE FT N°556561 (UNIODONTO)	<u>28711</u>		55,20		5.269,30C
31/08/2016					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2016	<u>30966</u>			6.398,10	1.128,80D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2016	<u>30974</u>			55,20	1.184,00D
	7	Γotal mês:	6.565,85	6.453,30	
<u>12/09/2016</u>					

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/09/2016					
Pgto DE FT № 564470(UNIODONTO)	33928		55,20		1.128,80D
Pgto DE FT № 220345(UNIMED)	<u>33979</u>		5.269,30		4.140,50C
Pgto DE FT № 217269(UNIMED)	<u>34010</u>		1.128,80		5.269,30C
30/09/2016					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2016	<u>34998</u>			7.343,93	2.074,63D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2016	<u>35001</u>			55,20	2.129,83D
	To	tal mês:	6.453,30	7.399,13	
<u>10/10/2016</u>					
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<u>38016</u>		5.464,38		3.334,55C
Pgto DE FT № 221016 (UNIMED)	<u>38059</u>		2.074,63		5.409,18C
Pgto DE FT № 572441 (UNIODONTO)	<u>38121</u>		55,20		5.464,38C
31/10/2016					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2016	<u>40020</u>			7.621,99	2.157,61D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2016	<u>40030</u>			55,20	2.212,81D
	To	tal mês:	7.594,21	7.677,19	
<u>10/11/2016</u>					
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<u>42960</u>		5.464,38		3.251,57C
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF № 224790	<u>43001</u>		2.157,61		5.409,18C
Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	<u>43060</u>		55,20		5.464,38C
11/11/2016					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	<u>44941</u>			717,18	4.747,20C
30/11/2016					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	44933			6.014,45	1.267,25D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2016	44950			55,20	1.322,45D
•		tal mês:	7.677,19	6.786,83	,
12/12/2016			,	3.1. 33,33	
Pgto DE FT N°231548(UNIMED)	50598		5.484,78		4.162,33C
Pgto DE FT N°228529(UNIMED)	50636		1.559,89		5.722,22C
Pgto DE FT №588.212(UNIODONTO)	50709		55,20		5.777,42C
RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2016	52928		, -	1.227,10	4.550,32C
31/12/2016				, -	,-
RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2016	<u>52910</u>			6.315,41	1.765,09D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2016	52936			55,20	1.820,29D
		tal mês:	7.099,87	7.597,71	,
		al conta:	80.436,64	82.256,93	
177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte			Saido	anterior:	0,00
02/02/2016					
Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2097</u>	540	73,98		73,98C
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<u>2119</u>	540	242,86		316,84C
	То	otal mês:	316,84	0,00	
03/03/2016					
Folha Pgto Desconto vale transporte sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4049</u>	640		316,84	0,00
29/03/2016					
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5517</u>	540	63,65		63,65C
31/03/2016	5517	040	00,00		00,000
Vale Transporte Ref: 03/2016	<u>8618</u>			63,65	0,00
vale Halisporte Net. 05/2010		otal mês:	62.65		0,00
04/05/2016	10	nai illes.	63,65	380,49	
Pgto de vale transporte (Rafael)	11878		81,36		81,36C
Pgto de vale transporte (Juliana)	11932 To	stal mâa:	63,65 145,01	0.00	145,01C
05/07/2046	10	otal mês:	145,01	0,00	
<u>05/07/2016</u>	22570		04.06		206 270
Pato Do NE nº 6593 (Evaroses Toisanes)			81,36		226,37C 475,02C
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	22578		040.05		7175 027
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<u>22632</u>		248,65		475,020
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular) 31/07/2016	22632		248,65	000.04	
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	22632 22725	(al a 2		330,01	145,01C
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular) 31/07/2016	22632 22725	otal mês:	248,65 330,01	330,01 330,01	

Histórico	Chave Co	ntra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>05/08/2016</u>					
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28215</u>		248,65		393,66C
15/08/2016 Data DE NE NO 6760 (EVEDESSO TAIOENSE DAEAEL)	20147		91.26		475.020
Pgto DE NF № 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<u>30147</u>		81,36		475,02C
31/08/2016 Vale Transporte Ref: 08/2016	30958			475,02	0,00
		mês:	330,01	475,02	5,55
15/09/2016			333,31	,,,,	
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34894</u>		63,65		63,65C
30/09/2016					
Vale Transporte Ref: 09/2016	<u>34980</u>			63,65	0,00
	Total	mês:	63,65	63,65	
<u>14/10/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39454</u>		81,36		81,36C
Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39527</u>		254,66		336,02C
31/10/2016					
Vale Transporte Ref: 10/2016	<u>40012</u>			336,02	0,00
	Total	mês:	336,02	336,02	
23/11/2016 De DE ME MODELLO (MILLIANIA)	4.4770		00.00		00.000
Pgto DE NF N°20113 (JULIANA)	<u>44776</u>		69,66		69,66C
30/11/2016	44005			00.00	0.00
Vale Transporte Ref: 11/2016	44925 Tatal	2	00.00	69,66	0,00
02/42/2046	Iotai	mês:	69,66	69,66	
<u>02/12/2016</u> Pgto DE NF № 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	47759		81,36		81,36C
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	477 <u>95</u> 477 <u>91</u>		185,00		266,36C
31/12/2016	41131		103,00		200,300
Vale Transporte Ref: 12/2016	52900			266,36	0,00
Tale (1a) opene (1a) (2201)		mês:	266,36	266,36	0,00
	Total		1.921,21	1.921,21	
4243 - CONVTERC - 01.02.01.02 OUTROS CONVENIOS			Saldo	anterior:	0,00
					-,
01/01/2016					·
01/01/2016 Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde	<u>221</u>	800	3.801,51		3.801,51C
	Total	mês:	3.801,51	0,00	·
		mês:		0,00 0,00	·
	Total Total c	mês:	3.801,51 3.801,51		·
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde	Total Total c	mês:	3.801,51 3.801,51	0,00	3.801,51C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de	Total c Total c <u>Agrolândia</u>	mês:	3.801,51 3.801,51	0,00	3.801,51C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016	Total c Total c <u>Agrolândia</u> <u>876</u>	mês: conta:	3.801,51 3.801,51 Saldo	0,00	3.801,51C 0,00 4.148,85C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	Total c Total c <u>Agrolândia</u>	mês: conta:	3.801,51 3.801,51 Saldo	0,00	3.801,51C 0,00
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016	Total c Total c Agrolândia 876 1236	mês: conta: 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85	0,00	0,00 4.148,85C 0,00
Recebimento de Receb. de convenio 4º Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	Total control of the state of t	mês: conta: 2160 43 2160	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85	0,00 o anterior: 4.148,85	3.801,51C 0,00 4.148,85C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	Total control of the state of t	mês: conta: 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85	0,00	0,00 4.148,85C 0,00
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016	Total control of the state of t	mês: 2160 43 2160 mês:	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85	0,00 o anterior: 4.148,85 4.148,85	0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	Total control of the state of t	mês: conta: 2160 43 2160	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85	0,00 o anterior: 4.148,85	0,00 4.148,85C 0,00
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016	Total of Tot	mês: 2160 43 2160 mês: 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42	0,00 o anterior: 4.148,85 4.148,85	0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	Total of Tot	mês: 2160 43 2160 mês:	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85	0,00 o anterior: 4.148,85 4.148,85	0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016	Total of Tot	mês: 2160 43 2160 mês: 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57	0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	Total of Tot	mês: 2160 43 2160 mês: 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42	0,00 o anterior: 4.148,85 4.148,85	0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	Total of Tot	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57	3.801,51C 0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C 0,00
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	Total Control of Contr	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57 9.145,26	0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	Total Control of Contr	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57	3.801,51C 0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C 0,00
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	Total Control of Contr	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43 2160 mês:	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57 9.145,26 15.430,83	3.801,51C 0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C 0,00 3.917,13C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	Total Control of Contr	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57 9.145,26	3.801,51C 0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C 0,00
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	Total Control of Control of Total Contro	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43 2160 mês:	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57 9.145,26 15.430,83	3.801,51C 0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C 0,00 3.917,13C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	Total Control of Total	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26 3.917,13 13.062,39	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57 9.145,26 15.430,83	3.801,51C 0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C 0,00 3.917,13C
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde 2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	Total Control of Control of Total Contro	mês: 2160 43 2160 mês: 43 2160 43 2160 43	3.801,51 3.801,51 Saldo 4.148,85 6.285,57 10.434,42 9.145,26 3.917,13 13.062,39	0,00 anterior: 4.148,85 4.148,85 6.285,57 9.145,26 15.430,83	3.801,51C 0,00 4.148,85C 0,00 6.285,57C 0,00 9.145,26C 0,00 3.917,13C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/03/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5800</u> 2160	4.230,43		4.230,43C
20/04/02/0	Total mês:	7.964,34	7.651,04	
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6670</u>		4.230,43	0,00
11/04/2016	<u>0070</u>		4.230,43	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7960</u>	4.607,75		4.607,75C
<u>13/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9334</u>		4.607,75	0,00
<u>29/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10472	4 607 75	4.824,48	4.824,48D
03/05/2016	Total mês:	4.607,75	13.662,66	
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13722</u>	4.824,48		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13757</u>		4.824,48	4.824,48D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13765</u>	4.824,48		0,00
<u>10/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12602</u>	8.252,02		8.252,02C
12/05/2016 Contribuições Monsais Cont. cota EPM 10/05	13196		8.252,02	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	13190		8.252,02	0,00
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/05	16101	4.290,56		4.290,56C
	Total mês:	22.191,54	13.076,50	,
01/06/2016		•	•	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16837</u>		4.290,56	0,00
<u>10/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19526</u>	4.273,55		4.273,55C
14/06/2016 Contribuição Managia Cont. cota EDM 10/16	20117		4.273,55	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 30/06/2016	<u>20117</u>		4.273,33	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21270</u>	6.088,65		6.088,65C
	Total mês:	10.362,20	8.564,11	
<u>04/07/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22020</u>		6.088,65	0,00
08/07/2016	0.4000	7.450.44		7.450.440
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 12/07/2016	<u>24600</u>	7.159,11		7.159,11C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25216</u>		7.159,11	0,00
<u>29/07/2016</u>	<u>====</u>			2,22
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26859</u>	4.331,20		4.331,20C
	Total mês:	11.490,31	13.247,76	
02/08/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27588</u>		4.331,20	0,00
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	2897 <u>5</u>	5.332,79		5.332,79C
12/08/2016	20373	5.552,79		3.332,790
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29548</u>		5.332,79	0,00
<u>30/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31755</u>	3.984,03		3.984,03C
	Total mês:	9.316,82	9.663,99	
01/09/2016	20425		0.004.00	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32425</u>		3.984,03	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33162	3.407,14		3.407,14C
13/09/2016		0.101,17		5. 157,170
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34169</u>		3.407,14	0,00
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36480</u>	4.169,29		4.169,29C
	Total mês:	7.576,43	7.391,17	
04/10/2016 Contributions Managin COTA EPM DE 20 E 20/09	20050		4 160 20	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 30/09	<u>39950</u>		4.169,29	0,00

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/10/2016	20045		2.050.00		2.050.000
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38245</u>		3.856,80		3.856,80C
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38890			3.856,80	0,00
31/10/2016				0.000,00	0,00
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41432		5.340,19		5.340,19C
	To	otal mês:	9.196,99	8.026,09	
<u>01/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42170</u>			5.340,19	0,00
10/11/2016	42400		40 004 70		40 004 700
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43109</u>		12.321,73		12.321,73C
14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	43893			12.321,73	0,00
30/11/2016	<u></u>			12.021,70	0,00
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46329		4.458,05		4.458,05C
	To	tal mês:	16.779,78	17.661,92	
02/12/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	47228			4.458,05	0,00
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51772</u>		7.459,42		7.459,42C
30/12/2016					
Contribuições Mensais COTA PO FPM 20 E 29/12	<u>55220</u>		0.000.07	7.459,42	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55735</u>	otal mês:	8.089,07 15.548,49	11 017 47	8.089,07C
		al conta:	138.531,46	11.917,47 130.442,39	
	100	ai conta.	130.331,40	130.442,33	
2503 - RESTOSRECAGROL - 01.02.02.01.02 Restos a Receber de	Exercícios	·	Saldo	anterior:	0,00
<u>Anteriores</u>					
01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>337</u>	800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	523	43		2.342,90	3.000,00C
Contribuições Mensuis Contribuição de exerc ant. recebida	<u>525</u>				0.000,000
	To	otal mês:	5.342.90	2.342.90	
		otal mês: al conta:	5.342,90 5.342,90	2.342,90 2.342,90	
	Tot		5.342,90	2.342,90	
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de A	Tot		5.342,90	•	0,00
<u>08/01/2016</u>	Tot	al conta:	5.342,90 Saldo	2.342,90	·
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	Tot		5.342,90	2.342,90	0,00 3.111,64C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016	Totagronômica	2194	5.342,90 Saldo	2.342,90 o anterior:	3.111,64C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	Tot	al conta:	5.342,90 Saldo	2.342,90	·
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016	gronômica 884 1244	2194 43	5.342,90 Saldo 3.111,64	2.342,90 o anterior:	3.111,64C 0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	984 1244 1660	2194 43 2194	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18	2.342,90 o anterior:	3.111,64C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	984 1244 1660	2194 43	5.342,90 Saldo 3.111,64	2.342,90 o anterior:	3.111,64C 0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016	984 1244 1660	2194 43 2194	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18	2.342,90 o anterior:	3.111,64C 0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016	Totogronômica 884 1244 1660 To	2194 43 2194 otal mês:	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18	2.342,90 co anterior: 3.111,64 3.111,64	3.111,64C 0,00 4.714,18C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	Totogronômica 884 1244 1660 To	2194 43 2194 otal mês:	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18	2.342,90 co anterior: 3.111,64 3.111,64	3.111,64C 0,00 4.714,18C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016	Totagronômica 884 1244 1660 Totagronômica	2194 43 2194 otal mês:	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82	2.342,90 co anterior: 3.111,64 3.111,64	3.111,64C 0,00 4.714,18C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	Totagronômica 884 1244 1660 Totagronômica	2194 43 2194 otal mês:	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82	2.342,90 co anterior: 3.111,64 3.111,64	3.111,64C 0,00 4.714,18C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034	2194 43 2194 otal mês: 43 2194 43	5.342,90 Salda 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94	2.342,90 Department of the second of the se	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620	2194 43 2194 otal mês: 43 2194 43 2194	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94	2.342,90 Department of the state of the sta	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620	2194 43 2194 otal mês: 43 2194 43	5.342,90 Salda 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94	2.342,90 Department of the second of the se	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620 Total	2194 43 2194 etal mês: 43 2194 43 2194 43 2194 etal mês:	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94	2.342,90 Department of the state of the sta	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C 0,00 2.937,85C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620	2194 43 2194 otal mês: 43 2194 43 2194	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94	2.342,90 Department of the state of the sta	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620 Total 4146	2194 43 2194 etal mês: 43 2194 43 2194 43 2194 etal mês:	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94	2.342,90 Department of the state of the sta	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C 0,00 2.937,85C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620 Total	2194 43 2194 otal mês: 43 2194 43 2194 43 2194 5tal mês: 43	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94 2.937,85 9.796,79	2.342,90 Department of the control	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C 0,00 2.937,85C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620 Total 4146	2194 43 2194 otal mês: 43 2194 43 2194 43 2194 5tal mês: 43	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94 2.937,85 9.796,79	2.342,90 Department of the control	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C 0,00 2.937,85C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620 Total 4146 4871	2194 43 2194 btal mês: 43 2194 43 2194 43 2194 5tal mês: 43 2194	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94 2.937,85 9.796,79	2.342,90 Department of the state of the sta	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C 0,00 2.937,85C 0,00 2.777,93C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	Total gronômica 884 1244 1660 Total 2160 2879 3034 3620 Total 4146 4871	2194 43 2194 btal mês: 43 2194 43 2194 43 2194 5tal mês: 43 2194	5.342,90 Saldo 3.111,64 4.714,18 7.825,82 6.858,94 2.937,85 9.796,79	2.342,90 Department of the state of the sta	3.111,64C 0,00 4.714,18C 0,00 6.858,94C 0,00 2.937,85C 0,00 2.777,93C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6696		3.172,82	0,00
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7986</u>	3.455,81		3.455,81C
13/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	9350		3.455,81	0,00
29/04/2016				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10499</u> Total mês:	3.455,81	3.618,36 10.246,99	3.618,36D
03/05/2016 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13781</u>	3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13803	3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 10/05/2016	<u>13838</u>		3.618,36	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12/05/2016	12629	6.189,02		6.189,02C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13218		6.189,02	0,00
30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16128	3.217,92		3.217,92C
	Total mês:	16.643,66	9.807,38	0.2.17,020
01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16853		3.217,92	0,00
10/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 14/06/2016	<u>19542</u>	3.205,17		3.205,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20133</u>		3.205,17	0,00
30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21296</u>	4.566,49		4.566,49C
0.4/07/20146	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22047		4.566,49	0,00
08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24627</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016 Contribuições Mensais cota FPM 08/07	25232		5.369,33	0,00
29/07/2016				·
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26875 Total mês:	3.248,40 8.617,73	9.935,82	3.248,40C
02/08/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27600</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>28991</u>	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016		0.300,00		
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08 30/08/2016	<u>29564</u>		3.999,59	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31771</u>	2.988,02		2.988,02C
01/09/2016	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32441</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33189</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	24405		0.555.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 30/09/2016	<u>34185</u>		2.555,36	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36501</u>	3.126,97	5 5 40 00	3.126,97C
04/10/2016	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37273</u>		3.126,97	0,00
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38261</u>	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016				

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38911			2.892,60	0,00
31/10/2016	30311			2.032,00	0,00
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41459</u>		4.005,15		4.005,15C
	To	tal mês:	6.897,75	6.019,57	
<u>01/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42196</u>			4.005,15	0,00
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43125</u>		9.241,29		9.241,29C
14/11/2016	43123		9.241,29		9.241,290
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43915</u>			9.241,29	0,00
30/11/2016					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46400</u>		3.343,54		3.343,54C
	To	tal mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016	47044			0.040.54	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11 29/12/2016	<u>47244</u>			3.343,54	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51799		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016			,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55247</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55751</u>		6.066,80		6.066,80C
		tal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tota	al conta:	103.876,11	97.809,31	
2524 - REDSTOSRECAGRON - 01.02.02.02.02 Restos a Recebe Anteriores	r de Exercícios		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>345</u>	800	26.756,13		26.756,13C
05/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>531</u>	43		5.342,90	21.413,23C
		otal mês:	26.756,13	5.342,90	
	Tot	al conta:	26.756,13	5.342,90	
2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de A	talanta	·	Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016					
Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1066</u>	2224	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1252</u>	43		3.111,64	0,00
29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1678	2224	4.714,18		4.714,18C
Contribuições interisais Contribuições († 1812-270)		otal mês:	7.825,82	3.111,64	4.714,100
02/02/2016			11020,02	0.111,01	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2178</u>	43		4.714,18	0,00
<u>10/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2887</u>	2224	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016 Contribuições Managia Receb. Contribuições esta ERM 10/02	2042	42		6 959 04	0.00
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	<u>3042</u>	43		6.858,94	0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3638</u>	2224	2.937,85		2.937,85C
,		tal mês:	9.796,79	11.573,12	
03/03/2016					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4154</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u>			0.777.00		0.777.000
0	4000		2.777,93		2.777,93C
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4898</u>	2224			
14/03/2016				2 777 93	0.00
	<u>4898</u> <u>5193</u>	43		2.777,93	0,00
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03			3.172,82	2.777,93	0,00 3.172,82C
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	<u>5193</u> <u>5827</u>	43		2.777,93 5.715,78	
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	<u>5193</u> <u>5827</u>	43 2224	3.172,82		

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>11/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7463</u>	3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9377</u>		3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10510</u>		3.618,36	3.618,36D
	Total mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016				
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13846</u>	3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13862</u>	3.618,36		3.618,36C
contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13897</u>		3.618,36	0,00
0/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12645</u>	6.189,02		6.189,02C
2/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13234</u>		6.189,02	0,00
80/05/2016				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16144</u>	3.217,92		3.217,92C
	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
11/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16870</u>		3.217,92	0,00
<u>0/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19569</u>	3.205,17		3.205,17C
<u>4/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20150</u>		3.205,17	0,00
<u>80/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21318</u>	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
<u>4/07/2016</u>				
ontribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22063</u>		4.566,49	0,00
<u>8/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24643</u>	5.369,33		5.369,33C
<u>2/07/2016</u>				
ontribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25259</u>		5.369,33	0,00
<u>9/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26891</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
<u>12/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27626</u>		3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29017</u>	3.999,59		3.999,59C
<u>2/08/2016</u>				
ontribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29580</u>		3.999,59	0,00
<u>0/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31798</u>	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
<u>1/09/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32468</u>		2.988,02	0,00
<u>9/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33200</u>	2.555,36		2.555,36C
3/09/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34207</u>		2.555,36	0,00
<u>0/09/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36528</u>	3.126,97		3.126,97C
	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
<u>4/10/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37290</u>		3.126,97	0,00
<u>0/10/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38288</u>	2.892,60		2.892,60C
<u>3/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38938</u>		2.892,60	0,00

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/10/2016					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41475</u> To	otal mês:	4.005,15 6.897,75	6.019,57	4.005,15C
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42676</u>			4.005,15	0,00
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43141</u>		9.241,29		9.241,29C
14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43931</u>			9.241,29	0,00
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46345</u>		3.343,54		3.343,54C
02/12/2016	To	otal mês:	12.584,83	13.246,44	
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47260</u>			3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51810</u>		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55263</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55778</u>		6.066,80		6.066,80C
	To	otal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tot	al conta:	103.876,11	97.809,31	
2528 - REDSTOSVALRECATAL - 01.02.02.03.02 Restos a Receber Anteriores	de Exercício	<u>os</u>	Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>353</u>	800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	540	43		5.342,90	0,00
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. Tecebida		otal mês:	5.342,90	5.342,90	0,00
		al conta:	5.342,90	5.342,90	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora			Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>892</u>	2259	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1260	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1686</u> To	2259 otal mês:	4.714,18 7.825,82	3.111,64	4.714,18C
02/02/2016	0400	40		4.74440	0.00
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016	<u>2186</u>	43		4.714,18	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	<u>2895</u>	2259	6.858,94		6.858,94C
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3646</u> To	2259 otal mês:	2.937,85 9.796,79	4.714,18	9.796,79C
10/03/2016	404.0	2250	2 777 02		40 F74 70C
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	<u>4910</u>	2259	2.777,93		12.574,72C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 02/16	<u>5134</u>	43		9.796,79	2.777,93C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	<u>5207</u>	43		2.777,93	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5835</u> To	2259 otal mês:	3.172,82 5.950,75	12.574,72	3.172,82C
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6734</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016	<u>0734</u>			3.112,02	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016	<u>7480</u>		3.455,81		3.455,81C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10537</u> To	otal mês:	3.455,81	3.618,36 6.791,18	162,55D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/05/2016				
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13900</u>	3.618,36		3.455,81C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13927</u>	3.618,36		7.074,17C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13951</u>		3.618,36	3.455,81C
Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	<u>13978</u>		3.455,81	0,00
10/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12661</u>	6.189,02		6.189,02C
30/05/2016				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16160	3.217,92		9.406,94C
Contributy 555 Mondale Contribute 1 1 M 25 C 55/05	Total mês:		7.074,17	0.100,010
40/06/2046	Total mes.	16.643,66	7.074,17	
10/06/2016	40505	0.005.47		40.040.440
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19585</u>	3.205,17		12.612,11C
14/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20176</u>		3.205,17	9.406,94C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 05/16	<u>20192</u>		9.406,94	0,00
<u>30/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21334</u>	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	12.612,11	
08/07/2016				
Pgto CONT COTA FPM 08/07	24660	5.369,33		9.935,82C
12/07/2016		,		
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u> 25275</u>		5.369,33	4.566,49C
-				
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25798</u>		4.566,49	0,00
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26913</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29033</u>	3.999,59		7.247,99C
12/08/2016				
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29602		3.999,59	3.248,40C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	29629		3.248,40	0,00
30/08/2016	====			-,
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31810</u>	2.988,02		2.988,02C
Contribuições Mensais COTATEM 19 E 30/00			7.047.00	2.900,020
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
09/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33227</u>	2.555,36		5.543,38C
<u>13/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34223</u>		2.555,36	2.988,02C
Contribuições Mensais cota FPM 19 e 30/08	<u>34746</u>		2.988,02	0,00
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36544</u>	3.126,97		3.126,97C
	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
10/10/2016		,	515 15,55	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38300</u>	2.892,60		6.019,57C
-	<u>55555</u>	2.002,00		0.010,010
13/10/2016	20054		0.000.00	0.400.070
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38954</u>		2.892,60	3.126,97C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>38970</u>		3.126,97	0,00
<u>31/10/2016</u>				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41491</u>	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
10/11/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43168</u>	9.241,29		13.246,44C
30/11/2016				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46361</u>	3.343,54		16.589,98C
	Total mês:	12.584,83	0,00	
01/12/2016	rotar mes.	12.004,00	0,00	
01/12/2016 Contribuições Mansais COTA EDM	47059		13.246,44	3.343,54C
Contribuições Mensais COTA FPM	<u>47058</u>		13.240,44	3.343,540
<u>12/12/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM	<u>50490</u>		3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51837</u>	5.594,57		5.594,57C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12		otal mês: al conta:	6.066,80 11.661,37 103.876,11	16.589,98 92.214,74	11.661,37C
2540 - RESTOSRECAURORA - 01.02.02.04.05 Restos a Receber d	lo Exercício a	anterior	Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	388 800 Total mês:		5.342,90 5.342,90	0,00	5.342,90C
02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores		43 otal mês: al conta:	0,00 5.342,90	5.342,90 5.342,90 5.342,90	0,00
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Bra	aço do Tromi	<u>oudo</u>	Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>8508</u>	2283	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016	<u>1279</u>	43		3.111,64	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1694</u> To	2283 otal mês:	4.714,18 7.825,82	3.111,64	4.714,18C
<u>02/02/2016</u> Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 <u>10/02/2016</u>	<u>2194</u>	43		4.714,18	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016	<u>2909</u>	2283	6.858,94		6.858,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	3050	43	0.007.05	6.858,94	0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3654</u> To	2283 otal mês:	2.937,85 9.796,79	11.573,12	2.937,85C
03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	<u>4162</u>	43		2.937,85	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	<u>4928</u>	2283	2.777,93		2.777,93C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	<u>5177</u>	43		2.777,93	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5843</u> To	2283 otal mês:	3.172,82 5.950,75	5.715,78	3.172,82C
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16 11/04/2016	<u>6750</u>			3.172,82	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 13/04/2016	<u>7501</u>		3.455,81		3.455,81C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 29/04/2016	<u>9415</u>			3.455,81	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10553</u> To	otal mês:	3.455,81	3.618,36 10.246,99	3.618,36D
03/05/2016 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	13986		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14001 14036		3.618,36	3.618,36	3.618,36C 0,00
10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12688</u>		6.189,02		6.189,02C
12/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	<u>13250</u>			6.189,02	0,00
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16187</u> To	otal mês:	3.217,92 16.643,66	9.807,38	3.217,92C
01/06/2016				•	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05 10/06/2016	<u>16896</u>		3.217,92	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19607</u>	3.205,17		3.205,17C
14/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20214</u>		3.205,17	0,00
30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21350</u>	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
<u>04/07/2016</u>			4.500.40	
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06 08/07/2016	<u>22080</u>		4.566,49	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24686</u>	5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u>				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25291</u>		5.369,33	0,00
29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26930</u>	3.248,40		3.248,40C
,	Total mês:	8.617,73	9.935,82	,
02/08/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07 10/08/2016	<u>27642</u>		3.248,40	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29050</u>	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29645</u>		3.999,59	0,00
30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31836</u>	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	2.000,020
<u>01/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32506</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33243</u>	2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34240</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36560	3.126,97		3.126,97C
Contributions and Contribution of the Contribu	Total mês:	5.682,33	5.543,38	0.120,010
<u>04/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37311</u>		3.126,97	0,00
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38326</u>	2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38997</u>		2.892,60	0,00
31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41513	4.005,15		4.005,15C
Contributions and contribution and contr	Total mês:	6.897,75	6.019,57	1.000, 100
<u>01/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42226</u>		4.005,15	0,00
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43184	9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u>		, ,		,
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43958</u>		9.241,29	0,00
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46388</u>	3.343,54		3.343,54C
CONTRIBUIÇÕES INTERSAIS DE COTATT IN TO E 30/11	Total mês:	12.584,83	13.246,44	3.343,340
02/12/2016		,	•,	
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47287</u>		3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51853</u>	5.594,57		5.594,57C
30/12/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12			5 504 57	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55280</u> <u>55816</u>	6.066,80	5.594,57	0,00 6.066,80C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		tal mês: al conta:	11.661,37 103.876,11	8.938,11 97.809,31	
2545 - RESTOSRECBRAÇO - 01.02.02.05.02 Restos a Receber de	<u>Exercicios</u>		Saldo	anterior:	0,00
<u>Anteriores</u> 01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>396</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<u>05/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>558</u>	43		5.342,90	0,00
		tal mês: al conta:	5.342,90 5.342,90	5.342,90 5.342,90	
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Char	o. do Lageado		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016		_			•
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016	<u>914</u>	2313	3.111,64		3.111,64C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1287</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1708</u>	2313	4.714,18		4.714,18C
02/02/2016	То	tal mês:	7.825,82	3.111,64	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2208	43		4.714,18	0,00
10/02/2016					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2917</u>	2313	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3069</u>	43		6.858,94	0,00
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3662	2313	2.937,85		2.937,85C
Contribuições Mensais Contrib. Mensais		tal mês:	9.796,79	11.573,12	2.937,030
03/03/2016	10	tui iiico.	0.700,70	11.070,12	
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4170</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4855</u>	2313	2.777,93		2.777,93C
14/03/2016 Contribuiçãos Managia Reach Contribuiçãos esta EDM 10/03	<u>5215</u>	43		2.777,93	0,00
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	<u> 3213</u>	40		2.111,93	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5851</u>	2313	3.172,82		3.172,82C
	To	tal mês:	5.950,75	5.715,78	
<u>06/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6777</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7520		3.455,81		3.455,81C
13/04/2016	<u>7528</u>		3.433,61		3.433,610
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9431</u>			3.455,81	0,00
29/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10570</u>			3.618,36	3.618,36D
	To	tal mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016 Contribute for Managin and total form 20 a 20/04	14044		2 640 26		0.00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14044</u> <u>14060</u>		3.618,36 3.618,36		0,00 3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14095		0.010,00	3.618,36	0,00
10/05/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12700</u>		6.189,02		6.189,02C
12/05/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13277</u>			6.189,02	0,00
30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16209		3.217,92		3.217,92C
Contributiyos inicrisais Controlla i Fini 20 6 30/03		tal mês:	3.217,92 16.643,66	9.807,38	3.217,920
01/06/2016	10		. 3.0-70,00	5.551,55	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16918</u>			3.217,92	0,00
10/06/2016					

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19623</u>	3.205,17		3.205,17C
14/06/2016	00000		0.005.47	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 30/06/2016	<u>20230</u>		3.205,17	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21377	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
<u>04/07/2016</u>		,	•	
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22101</u>		4.566,49	0,00
08/07/2016				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24708</u>	5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	25330		5.369,33	0,00
29/07/2016	23330		0.000,00	0,00
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26956</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
<u>02/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27669</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016	20076	2 000 50		2 000 500
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 12/08/2016	<u>29076</u>	3.999,59		3.999,59C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29661		3.999,59	0,00
30/08/2016	<u>=</u>		,	2,23
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31852</u>	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
<u>01/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32522</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33260</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	<u>33200</u>	2.333,30		2.333,300
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34266		2.555,36	0,00
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36587</u>	3.126,97		3.126,97C
	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
04/10/2016	27220		2 426 07	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 10/10/2016	<u>37338</u>		3.126,97	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38342	2.892,60		2.892,60C
13/10/201 <u>6</u>		, , , ,		,,,,,,
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39012</u>		2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u>				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41530</u>	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42242		4.005,15	0,00
10/11/2016	<u> </u>		4.005,15	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43206	9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43974</u>		9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u>				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46426	3.343,54	40.040.44	3.343,54C
02/42/2016	Total mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47309</u>		3.343,54	0,00
29/12/2016			2.2.0,0.	5,50
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51870</u>	5.594,57		5.594,57C
<u>30/12/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55301</u>		5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55832</u> Total mês:	6.066,80 11.661,37	8.938,11	6.066,80C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Tot	al conta:	103.876,11	97.809,31	
2553 - RESTOSRECCHAPL - 01.02.02.06.02 Restos a Receber de	Exercícios A	nteriores	Saldo	anterior:	0,00
<u>01/01/2016</u>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>400</u>	800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	566	43		5.342,90	0.00
,	To	tal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tot	al conta:	5.342,90	5.342,90	
2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de I	Dona Emma	<u> </u>	Saldo	anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>	_				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>922</u>	2348	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1295	43		3.111,64	0,00
29/01/2016	1233	40		3.111,04	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1716</u>	2348	4.714,18		4.714,18C
	To	tal mês:	7.825,82	3.111,64	
02/02/2016	0040	40		4.744.40	0.00
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016	<u>2216</u>	43		4.714,18	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2925</u>	2348	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3077</u>	43		6.858,94	0,00
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3670	2348	2.937,85		2.937,85C
Contribuições Mensais Contrib. Mensais		otal mês:	9.796,79	11.573,12	2.937,030
03/03/2016			000,0		
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4189</u>	43		2.937,85	0,00
10/03/2016	4000	00.40	0.777.00		0.777.000
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	<u>4936</u>	2348	2.777,93		2.777,93C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5223</u>	43		2.777,93	0,00
30/03/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5584</u>	2348	3.172,82		3.172,82C
06/04/2016	To	otal mês:	5.950,75	5.715,78	
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6793</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7544</u>		3.455,81		3.455,81C
13/04/2016	0.450			2.455.04	0.00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 29/04/2016	<u>9458</u>			3.455,81	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10618</u>			3.618,36	3.618,36D
	To	tal mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14109</u> 14125		3.618,36 3.618,36		0,00 3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14123</u> 14150		3.010,30	3.618,36	0,00
10/05/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12726</u>		6.189,02		6.189,02C
12/05/2016	40440			0.400.00	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	<u>13412</u>			6.189,02	0,00
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16225		3.217,92		3.217,92C
		otal mês:	16.643,66	9.807,38	•
01/06/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16934</u>			3.217,92	0,00
10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19640</u>		3.205,17		3.205,17C
14/06/2016	<u> </u>				2.230,0

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/06/2016	00040		0.005.47	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 30/06/2016	<u>20648</u>		3.205,17	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21393</u>	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016 Contribuições Managia Contracta EDM 20 a 20/06	22420		4 566 40	0.00
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06 08/07/2016	<u>22128</u>		4.566,49	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24724</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25356</u>		5.369,33	0,00
29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26972	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	0.2 10, 100
02/08/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27685</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29092	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016		0.000,00		0.000,000
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29688</u>		3.999,59	0,00
30/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31879</u> Total mês:	2.988,02 6.987,61	7.247,99	2.988,02C
01/09/2016	rotarmes.	0.307,01	1.241,33	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32549</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 13/09/2016	<u>33286</u>	2.555,36		2.555,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34282</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36609	3.126,97		3.126,97C
04/10/2016	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37354</u>		3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38369</u>	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39039</u>		2.892,60	0,00
31/10/2016	<u>00000</u>		2.002,00	0,00
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41556</u>	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42269</u>		4.005,15	0,00
10/11/2016	42203		4.000,10	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43222</u>	9.241,29		9.241,29C
14/11/2016				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 30/11/2016	<u>43990</u>		9.241,29	0,00
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46442</u>	3.343,54		3.343,54C
	Total mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016	47005		0.040.54	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11 29/12/2016	<u>47325</u>		3.343,54	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51896</u>	5.594,57		5.594,57C
30/12/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55328</u>	0.00	5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55859</u> Total mês:	6.066,80 11.661,37	8.938,11	6.066,80C
	Total conta:	103.876,11	97.809,31	
		,	- , - -	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2572 - RESTOSRECDEMMA - 01.02.02.07.02 Restos a Recebe	er de Exercicios	Saldo	anterior:	0,00
<u>Anteriores</u> 01/01/2016				
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>361</u> 800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016				
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>574</u> 43		5.342,90	0,00
	Total mês:	5.342,90	5.342,90	
	Total conta:	5.342,90	5.342,90	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens.	de Ibirama	Saldo	anterior:	0,00
29/01/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM jan/16	<u>1643</u> 2372	15.651,63		15.651,63C
	Total mês:	15.651,63	0,00	
29/02/2016	2002 0070	40.500.50		25 245 242
Contribuições Mensais Contrib. Mensais de 02/16	3603 2372	19.593,58	0.00	35.245,21C
00/02/2016	Total mês:	19.593,58	0,00	
09/03/2016 Contribuições Mensais Receb. contribuições cota FOM 02/16	4715 43		19.593,58	15.651,63C
30/03/2016	<u></u> 15		10.000,00	10.001,000
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM de 03/16	5797 2372	11.901,50		27.553,13C
	Total mês:	11.901,50	19.593,58	
12/04/2016		•	,	
Contribuições Mensais Contribuições FPM 03/16	<u>9245</u>		11.901,51	15.651,62C
<u>29/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 04/16	<u>10596</u>		14.473,43	1.178,19C
	Total mês:	0,00	26.374,94	
<u>03/05/2016</u>				
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14168</u>	14.473,43		15.651,62C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14184</u>	14.473,43		30.125,05C
20/05/2016	45700		4.4.470.40	45.054.000
Contribuições Mensais Cont. comp 04/16	<u>15792</u>		14.473,43	15.651,62C
30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16241</u>	18.813,87		34.465,49C
Contribuições Mensais Contracta i Fim 20 e 30/03	Total mês:	47.760,73	14.473,43	34.403,490
30/06/2016	rotal mes.	47.700,73	14.475,45	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21415</u>	15.543,30		50.008,79C
·	Total mês:	15.543,30	0,00	
08/07/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM de 06/2016	<u>24155</u>		15.543,30	34.465,49C
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM MÊS 07/16	<u>26999</u>	17.235,46		51.700,95C
	Total mês:	17.235,46	15.543,30	
<u>10/08/2016</u>			47.005.40	
Contribuições Mensais COTA FPM DE 07/16	<u>28401</u>		17.235,46	34.465,49C
30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 08/2016	24905	12 07E 22		48.440,71C
Contribuições Mensais COTAT FM 00/2010	<u>31895</u> Total mês:	13.975,22 13.975,22	17.235,46	40.440,710
30/09/2016	rotal mes.	13.97 3,22	17.233,40	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36625</u>	11.364,64		59.805,35C
,	 Total mês:	11.364,64	0,00	,
31/10/2016		•	,	
Contribuições Mensais de cota FPM outubro/16	<u>41572</u>	13.795,49		73.600,84C
	Total mês:	13.795,49	0,00	
<u>11/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM OUTUBRO/16	<u>43257</u>		13.975,22	59.625,62C
30/11/2016				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 11/16	46469	25.169,67		84.795,29C
20/40/046	Total mês:	25.169,67	13.975,22	
29/12/2016 Contribute for Managin COTA EPM 20 F 20/12	54040	10.064.00		05 650 200
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	<u>51918</u> <u>56405</u>	10.864,03	25.160,13	95.659,32C 70.499,19C
Contributições Metrodis COTA DE 11/2010	30703		20.100,13	10.433,130

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	-	otal mês: al conta:	12.133,61 22.997,64 214.988,86	25.160,13 132.356,06	82.632,80C
2580 - RESTOSRECIBIRAMA - 01.02.02.08.02 Restos a Receber de	e Exercicios	·	Saldo	anterior:	0,00
<u>Anteriores</u> 01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>19</u>	800	291.611,37		291.611,37C
06/01/2016 Contribuições a receber Contrib a receber dos meses 10 e 11/15	<u>736</u>	43		27.009,98	264.601,39C
	To	otal mês:	291.611,37	27.009,98	
03/02/2016 Contribuições Mensais Rec. contr. de exercicio anterior, dezembro/2015.		43 otal mês: al conta:	0,00 291.611,37	24.220,52 24.220,52 51.230,50	240.380,87C
2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imb	<u>uia</u>	,	Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>930</u>	2402	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1309</u>	43		3.111,64	0,00
29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1732</u>	2402	4.714,18		4.714,18C
	To	otal mês:	7.825,82	3.111,64	
02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2232	43		4.714,18	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2933	2402	6.858,94	, -	6.858,94C
12/02/2016	<u>2333</u>	2402	0.030,94		0.000,940
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	<u>3085</u>	43		6.858,94	0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3689</u>	2402	2.937,85		2.937,85C
03/03/0340	To	otal mês:	9.796,79	11.573,12	
03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4197</u>	43		2.937,85	0,00
10/03/2016 Contribuições Managis Contribuições cota EPM 10/03	4944	2402	2.777,93		2.777,93C
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	4344	2402	2.777,35		2.777,930
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5231</u>	43		2.777,93	0,00
30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5592</u>	2402	3.172,82		3.172,82C
	To	otal mês:	5.950,75	5.715,78	
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6815</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016				- ,-	-,
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 13/04/2016	<u>7560</u>		3.455,81		3.455,81C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9474</u>			3.455,81	0,00
29/04/2016 Contribute 5 on Managin Contributes FDM 20 o 20/04	44020			2 640 26	2 640 260
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>11029</u> To	otal mês:	3.455,81	3.618,36 10.246,99	3.618,36D
03/05/2016			·	-,	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14206</u> <u>14222</u>		3.618,36 3.618,36		0,00 3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14222</u> <u>14257</u>		3.010,30	3.618,36	0,00
10/05/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12/05/2016	<u>12742</u>		6.189,02		6.189,02C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13315</u>			6.189,02	0,00
30/05/2016					

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16268</u>	3.217,92		3.217,92C
24/02/2242	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	16950		3.217,92	0,00
10/06/2016	16930		3.217,92	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19666	3.205,17		3.205,17C
15/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20257</u>		3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21431</u>	4.566,49		4.566,49C
0.110=100.10	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22144		4.566,49	0,00
08/07/2016	22144		4.500,43	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24740	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016		,		,
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25372</u>		5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27014</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
02/08/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27707</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016	<u>21101</u>		3.240,40	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29114	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29726</u>		3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31917</u>	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
01/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32484		2.988,02	0,00
09/09/2016	32404		2.900,02	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33308	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34304</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36641</u>	3.126,97		3.126,97C
	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
04/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37370</u>		3.126,97	0,00
10/10/2016	<u>37370</u>		3.120,97	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38385	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016		,		,,,,,,
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39071</u>		2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u>				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41599</u>	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
01/11/2016 Contribution of Managia COTA DO EDM DE 10 20 E 28/41	42205		4 00E 1E	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016	<u>42285</u>		4.005,15	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43265</u>	9.241,29		9.241,29C
14/11/2016		, -		,
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44016</u>		9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u>				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46485</u>	3.343,54		3.343,54C
201401040	Total mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016 Contribution of Managin COTA DO EDM 19 E 20/11	479.44		2 242 54	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 29/12/2016	<u>47341</u>		3.343,54	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51934</u>	5.594,57		5.594,57C
	<u></u>	2.30 .,0.		

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/12/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55344</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55891</u>		6.066,80		6.066,80C
	To	otal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tot	al conta:	103.876,11	97.809,31	
2588 - RESTOSRECIMBUIA - 01.02.02.09.02 Restos a Receber de	Exercicios		Saldo	anterior:	0,00
Anteriores 01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>27</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<u>05/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>582</u>	43		5.342,90	0,00
	To	otal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tot	al conta:	5.342,90	5.342,90	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Itupor	anga_	_	Saldo	anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>949</u>	2437	7.260,48		7.260,48C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1317</u>	43		7.260,48	0,00
29/01/2016	1317	43		7.200,40	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1740</u>	2437	10.999,75		10.999,75C
	To	otal mês:	18.260,23	7.260,48	
02/02/2016	0040	40		40,000,75	0.00
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2240</u>	43		10.999,75	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2534	2437	16.004,20		16.004,20C
12/02/2016	2334	2437	10.004,20		10.004,200
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3093	43		16.004,20	0,00
29/02/2016					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3697</u>	2437	6.854,98		6.854,98C
	To	otal mês:	22.859,18	27.003,95	
03/03/2016	4000	40		0.054.00	0.00
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	<u>4200</u>	43		6.854,98	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4952	2437	6.481,84		6.481,84C
14/03/2016					,
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5240</u>	43		6.481,84	0,00
30/03/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5606</u>	2437	7.403,25		7.403,25C
	To	otal mês:	13.885,09	13.336,82	
06/04/2016	0004			7 400 05	0.00
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16 11/04/2016	<u>6831</u>			7.403,25	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7587</u>		8.063,55		8.063,55C
13/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9490</u>			8.063,55	0,00
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10634</u>			8.442,84	8.442,84D
	To	otal mês:	8.063,55	23.909,64	
<u>03/05/2016</u>	4 4005		0.440.04		0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14265</u>		8.442,84	0 442 04	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14311 14320		0 440 04	8.442,84	8.442,84D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14320</u>		8.442,84		0,00
10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12769</u>		14.441,04		14.441,04C
12/05/2016	12100		11.111,01		11.111,010
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13331</u>			14.441,04	0,00
<u>30/05/2016</u>					•
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16284</u>		7.508,47		7.508,47C
		tal mês:	38.835,19	22.883,88	

Saldo atual	Saída	Entrada	Chave Contra	Histórico
0.00	7 500 47		40077	01/06/2016 Contribute and Managin Contracts FDM 20 a 20/05
0,00	7.508,47		<u>16977</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05 10/06/2016
7.478,72C		7.478,72	<u>19682</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06
				14/06/2016
0,00	7.478,72		<u>20273</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 30/06/2016
10.655,14C		10.655,14	<u>21458</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06
	14.987,19	18.133,86	Total mês:	
0,00	10.655,14		22160	04/07/2016 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06
0,00	10.000,14		22100	08/07/2016
12.528,45C		12.528,45	<u>24767</u>	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07
0.00	12 529 45		25200	12/07/2016 Contribuição Managia esta EDM 09/07
0,00	12.528,45		<u>25399</u>	Contribuições Mensais cota FPM 08/07 29/07/2016
7.579,59C		7.579,59	<u>27030</u>	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07
	23.183,59	20.108,04	Total mês:	
0,00	7.579,59		27723	02/08/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07
0,00	7.070,00		21720	10/08/2016
9.332,37C		9.332,37	<u>29130</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08
0.00	0 222 27		20742	12/08/2016 Contributions Managia COTA FDM 10/08
0,00	9.332,37		<u>29742</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 30/08/2016
6.972,05C		6.972,05	<u>31933</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08
	16.911,96	16.304,42	Total mês:	
0,00	6.972,05		<u>32565</u>	01/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08
0,00	0.072,00		<u>02000</u>	09/09/2016
5.962,50C		5.962,50	<u>33324</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09
0.00	E 062 E0		24220	13/09/2016 Contributions Managia COTA DO EDM 00/00
0,00	5.962,50		<u>34320</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 30/09/2016
7.296,25C		7.296,25	<u>36668</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09
	12.934,55	13.258,75	Total mês:	
0,00	7.296,25		<u>37397</u>	04/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09
0,00	200,20		<u> </u>	10/10/2016
6.749,39C		6.749,39	<u>38407</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10
0,00	6.749,39		39098	13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10
0,00	0.743,33		<u>33030</u>	31/10/2016
9.345,37C		9.345,37	<u>44601</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/10
	14.045,64	16.094,76	Total mês:	04/44/0040
0,03C	9.345,34		<u>42307</u>	01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11
2,222	2.2.2.			<u>10/11/2016</u>
21.563,05C		21.563,02	<u>43281</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11
0,03C	21.563,02		<u>44032</u>	14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11
0,000	21.000,02		44032	30/11/2016
7.801,62C		7.801,59	<u>46507</u>	Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11
	30.908,36	29.364,61	Total mês:	02/42/2046
0,03C	7.801,59		<u>47368</u>	02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11
,	•			29/12/2016
13.053,99C		13.053,96	<u>51950</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12
	12.052.00		55360	30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12
0,00	13.053,99			

Histórico	Chave Contra Entrada Total mês: 27.209,83 Total conta: 242.377,51		Saída	Saldo atual	
			•	20.855,58 228.221,64	
2596 - RESTOSRECITUP - 01.02.02.10.02 Restos a Receber de Ex	ercicios Ante	riores	Salde	o anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>205</u>	800	25.409,85		25.409,85C
<u>05/01/2016</u>	500	40		40,400.70	40.040.000
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>590</u> Ta	43 otal mês:	25.409,85	12.466,76 12.466,76	12.943,090
		al conta:	25.409,85	12.466,76	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Bo	<u>iteux</u>		Sald	o anterior:	0,00
08/01/2016		0.404			
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>957</u>	2461	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1325	43		3.111,64	0,00
29/01/2016	<u></u>			3,0.	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1759</u>	2461	4.714,18		4.714,18C
	To	otal mês:	7.825,82	3.111,64	
<u>02/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2259</u>	43		4.714,18	0,00
10/02/2016	0540	0.404	0.050.04		0.050.040
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016	<u>2542</u>	2461	6.858,94		6.858,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3107	43		6.858,94	0,00
29/02/2016					2,23
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3700</u>	2461	2.937,85		2.937,85C
	To	otal mês:	9.796,79	11.573,12	
<u>03/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4219</u>	43		2.937,85	0,00
10/03/2016					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4960</u>	2461	2.777,93		2.777,93C
14/03/2016	5050	40		0.777.00	0.00
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5258</u>	43		2.777,93	0,00
30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5614	2461	3.172,82		3.172,820
		otal mês:	5.950,75	5.715,78	52,626
<u>06/04/2016</u>	• •		0.000,0		
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6858</u>			3.172,82	0,00
<u>11/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7609</u>		3.455,81		3.455,81C
13/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9512</u>			3.455,81	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10650			3.618,36	3.618,36D
OUTHIDAIQUES MOTISAIS OUTHID. OUT I T IN 20 C 25/04		tal mês:	3.455,81	10.246,99	3.010,000
03/05/2016		, tu: 111001	0.100,01	1012 10,00	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14346		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14362		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14397</u>			3.618,36	0,00
<u>10/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12785</u>		6.189,02		6.189,02C
12/05/2016 Contribute and Appendix Contribute FDM 10/05	40050			0.400.00	2.22
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13358</u>			6.189,02	0,00
30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16306</u>		3.217,92		3.217,92C
Commongo of the College of the Colle		otal mês:	16.643,66	9.807,38	5.217,320
01/06/2016	.,	· · · · · · · · · ·			
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16993</u>			3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19704</u>		3.205,17		3.205,17C

	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atua
4/06/2016				
ontribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20290</u>		3.205,17	0,00
0/06/2016 ontribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21474	4.566,49		1 566 10
oritribulções interisais Corit. Cota FFIN 20 e 30/06	Total mês:	7.771,66	6.423,09	4.566,490
8/07/2016	Total mes.	7.771,00	0.423,03	
ontribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24783</u>	5.369,33		9.935,820
<u>2/07/2016</u>				
ontribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25313</u>		5.369,33	4.566,490
ontribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25810</u>		4.566,49	0,00
<u>9/07/2016</u>				
ontribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27057</u>	3.248,40		3.248,400
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
2/08/2016	27740		2 249 40	0.00
ontribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27740</u>		3.248,40	0,00
0/08/2016 ontribuições Mensais COTA FPM 10/08	29157	3.999,59		3.999,590
2/08/2016	<u> 23137</u>	3.999,09		3.999,590
ontribuições Mensais COTA FPM 10/08	29769		3.999,59	0,00
0/08/2016				5,55
ontribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31950</u>	2.988,02		2.988,020
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
<u>1/09/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32581</u>		2.988,02	0,00
<u>9/09/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33340</u>	2.555,36		2.555,360
<u>3/09/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34347</u>		2.555,36	0,00
0/09/2016				
ontribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36684</u>	3.126,97	5 5 40 00	3.126,970
A/4D/DD4C	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
4/10/2016 ontribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37419</u>		3.126,97	0,00
0/10/2016	<u>51713</u>		0.120,07	0,00
ontribuições Mensais COTA FPM 10/10	38423	2.892,60		2.892,600
3/10/2016		,		,
ontribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39110</u>		2.892,60	0,00
<u>1/10/2016</u>				
ontribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41637</u>	4.005,15		4.005,150
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
<u>1/11/2016</u>				
ontribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42323</u>		4.005,15	0,00
0/11/2016				
ontribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43303</u>	9.241,29		9.241,290
4/11/2016	44050		0.044.00	0.00
ontribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44059</u>		9.241,29	0,00
<u>0/11/2016</u> ontribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46523	3.343,54		3.343,540
ontribulções Mensais DE GOTATT M TO E 30/TT	Total mês:	12.584,83	13.246,44	3.343,340
2/12/2016	rotal mes.	12.304,03	13.240,44	
ontribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47384</u>		3.343,54	0,00
9/12/2016			,-	-,
ontribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51977</u>	5.594,57		5.594,570
0/12/2016				
ontribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55387</u>		5.594,57	0,00
ontribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55930</u>	6.066,80		6.066,800
	Total mês:	11.661,37	8.938,11	
	Total conta:	103.876,11	97.809,31	

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	370	800	13.466,49		13.466,49C
<u>05/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>604</u>	43		5.342,90	8.123,59C
		otal mês:	13.466,49	5.342,90	
	Tot	al conta:	13.466,49	5.342,90	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Lau	<u>rentino</u>		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>990</u>	3719	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016	<u>1341</u>	43		3.111,64	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1767</u>	3719	4.714,18		4.714,18C
,		otal mês:	7.825,82	3.111,64	
02/02/2016					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2267</u>	43		4.714,18	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2550	3719	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016	<u>2330</u>	3719	0.000,94		0.000,940
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3115</u>	43		6.858,94	0,00
29/02/2016					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3719</u>	3719	2.937,85		2.937,85C
	To	otal mês:	9.796,79	11.573,12	
03/03/2016	4007	40		0.007.05	0.00
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	<u>4227</u>	43		2.937,85	0,00
Contribuições Mensais contribuições FOM 10/03	5029	3719	2.777,93		2.777,93C
14/03/2016			,		,
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5266</u>	43		2.777,93	0,00
<u>30/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5622</u>	3719	3.172,82		3.172,82C
06/04/2016	To	otal mês:	5.950,75	5.715,78	
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6874			3.172,82	0,00
11/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7625</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9539</u>			3.455,81	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10677</u>			3.618,36	3.618,36D
Contributions of this contribution of the cont		otal mês:	3.455,81	10.246,99	0.010,002
03/05/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14400</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14427</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14451</u>			3.618,36	0,00
10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12807</u>		6.189,02		6.189,02C
12/05/2016	12001		0.103,02		0.103,020
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13374</u>			6.189,02	0,00
30/05/2016					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16322</u>		3.217,92		3.217,92C
	To	otal mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016	47040			0.047.00	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05 10/06/2016	<u>17019</u>			3.217,92	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19720</u>		3.205,17		3.205,17C
14/06/2016			,		2 22,17
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20311</u>			3.205,17	0,00
30/06/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21490		4.566,49		4.566,49C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016 Contribuiçãos Managia Contracta FDM 20 a 20/06	22427		4.506.40	0.00
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06 08/07/2016	<u>22187</u>		4.566,49	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24805</u>	5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u>				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25437</u>		5.369,33	0,00
29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27073	3.248,40		3.248,40C
Contributions in Charles Contribute Contribution in Contribution Contr	Total mês:	8.617,73	9.935,82	0.2 10, 100
02/08/2016		,	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27766</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29173	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016	<u> 29173</u>	3.999,39		3.999,390
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29785</u>		3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31976	2.988,02		2.988,02C
01/09/2016	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32603</u>		2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u>			,	,
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33367</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	0.4000		0.555.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 30/09/2016	<u>34363</u>		2.555,36	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36706	3.126,97		3.126,97C
,	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
<u>04/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37451</u>		3.126,97	0,00
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38440	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016	<u> </u>	2.002,00		2.002,000
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39136</u>		2.892,60	0,00
31/10/2016				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41653	4.005,15	6 040 E7	4.005,15C
01/11/2016	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42340</u>		4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43320</u>	9.241,29		9.241,29C
14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44075</u>		9.241,29	0,00
30/11/2016	44073		9.241,29	0,00
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46540</u>	3.343,54		3.343,54C
	Total mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016	47400		0.040.54	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 29/12/2016	<u>47406</u>		3.343,54	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51993</u>	5.594,57		5.594,57C
30/12/2016				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55409</u>		5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	55956	6.066,80	0.020.44	6.066,80C
	Total mês: Total conta:	11.661,37 103.876,11	8.938,11 97.809,31	
3190 - RESTOSRECLAU - 01.02.02.12.02 Restos a Receber de Exe	ercicios Anteriores	Saldo	anterior:	0,00
<u>01/01/2016</u>				
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>35</u> 800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>612</u> 43		5.342,90	0,00
,,			,	

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		otal mês: al conta:	5.342,90 5.342,90	5.342,90 5.342,90	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. d	le Lontras		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1007	3743	4.148,85		4.148,85C
12/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1350</u>	43		4.148,85	0,00
29/01/2016	4775	0740	0.005.57		0.005.570
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1775</u> Ta	3743 otal mês:	6.285,57 10.434,42	4.148,85	6.285,57C
02/02/2016				10,00	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2275</u>	43		6.285,57	0,00
<u>10/02/2016</u>		07.40			
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2569</u>	3743	9.145,26		9.145,26C
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3123</u>	43		9.145,26	0,00
29/02/2016				3.1.15,=5	2,22
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3727</u>	3743	3.917,13		3.917,13C
	To	otal mês:	13.062,39	15.430,83	
03/03/2016	4005	40		0.047.40	0.00
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	<u>4235</u>	43		3.917,13	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4979	3743	3.733,91		3.733,91C
14/03/2016			,-		
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5274</u>	43		3.733,91	0,00
<u>30/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5630</u>	3743	4.230,43		4.230,43C
06/04/2016	To	otal mês:	7.964,34	7.651,04	
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	6890			4.230,43	0,00
11/04/2016					-,
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7641</u>		4.607,75		4.607,75C
13/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9555</u>			4.607,75	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10693			4.824,48	4.824,48D
		otal mês:	4.607,75	13.662,66	
03/05/2016			,	,	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14460</u>		4.824,48		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14486</u>		4.824,48		4.824,48C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14516</u>			4.824,48	0,00
10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12823		8.252,02		8.252,02C
12/05/2016			0:=0=,0=		0,
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13390</u>			8.252,02	0,00
30/05/2016					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16349</u>		4.290,56		4.290,56C
01/06/2016	To	otal mês:	22.191,54	13.076,50	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17035</u>			4.290,56	0,00
10/06/2016					7,22
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19747</u>		4.273,55		4.273,55C
30/06/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21512 -	.4-1 2	6.088,65	4 200 50	10.362,20C
04/07/2016	10	otal mês:	10.362,20	4.290,56	
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22209			6.088,65	4.273,55C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	22225			4.273,55	0,00
<u>08/07/2016</u>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24821</u>		7.159,11		7.159,11C

2007/2016 27090	Entrada	Saída	Saldo atual
29/07/2016			
		7.159,11	0,00
Total més: 02/08/2016	4.331,20		4.331,20C
2008/2016 27782 27782 1008/2016 29190 291	11.490,31	17.521,31	4.331,200
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 12/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 3/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 11/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 3/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08 3/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08 3/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 3/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 3/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 3/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 41670 Total mês: 01/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 42366 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 45656 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 55972 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/12 55972 Total mês: 03/01/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 29/12 5019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 30/12 55972 Total mês: 01/01/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 30/12 55972 Total mês: 01/01/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 30/12 55972 Total mês: 01/01/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10 E 30/12 55972 Total conta:	11.430,31	17.521,51	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 29907 12/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 31992 Total mês: O1/09/2016 Total mês: O1/09/		4.331,20	0,00
12/08/2016 29807 30/08/2016 31992 3			
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 31992 Total mês:	5.332,79		5.332,79C
30/08/2016 1992			
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 Total mês:		5.332,79	0,00
Total més: 01/09/2016 3,2620 3,3620 9/09/2016 3,3620 9/09/2016 3,3383 3,3486 3,3866 3,3866 3,3866 3,3866 3,3866 3,3866 3,3160,201 3,3160,201 3,3160,201 3,3160,201 3,3160,201 3,3160,201 3,3160,201 3,316	3.984,03		3.984,03C
01/09/2016 32620 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08 32620 99/09/2016 33383 Contribuições Mensais COTA PPM 09/09 34380 30/09/2016 34380 Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 34380 30/09/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 37435 10/10/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38466 13/10/2016 34180 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39152 31/10/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39152 31/10/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 41670 Contribuições Mensais COTA FPM 19, 20 e 28/10 41670 Contribuições Mensais COTA FPM 19, 20 e 28/11 43346 10/11/2016 43346 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 44091 30/11/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 52019 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29	9.316,82	9.663,99	3.904,030
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33383 3389 3399/2016 33383 3389 3399/2016 33383 3399/2016 34380 30/09/2016 36722 70tal mês: 04/10/2016 70tal	9.310,02	3.003,33	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 34380 330/09/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 34380 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36722 Total mês:		3.984,03	0,00
13/09/2016 34380 34380 30/09/2016 30/09/2016 36722 Total mês: 04/10/2016 37435 10/10/2016 34380 34380 36722 37435 37435 37435 37435 37435 37435 37435 37436 3743			
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 34380 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36722 Total mês: 04/10/2016 Support of the part of the par	3.407,14		3.407,14C
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36722			
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36722		3.407,14	0,00
Total mês: 04/10/2016 37435 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 37435 10/10/2016 38466 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39152 31/10/2016 39152 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41670 Total mês: 01/11/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42366 10/11/2016 43346 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 44091 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11 45666 Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 52019 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 52019 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 30/12/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 3200 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios	4 400 00		4.400.000
04/10/2016 37435 10/10/2016 38466 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38466 33/10/2016 39152 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39152 31/10/2016 Total mês: Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41670 M/11/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42366 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/12/2016 Contribuições a rece	4.169,29 7.576,43	7 204 47	4.169,29C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38466 13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39152 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 11/10/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 10/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 18 E 30/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 18 E 30/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 10/11/2016 Contribuições de receber Conf Registros Contábeis em 2015 10/10/1/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 10/10/1/2016	7.570,45	7.391,17	
10/10/2016 38466 3/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 31/10/2016 39152 3		4.169,29	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38466 13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39152 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 141670 Total mês: 01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42366 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 43346 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total mês: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016		,	,
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39152 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 Total mês: 01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42366 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	3.856,80		3.856,80C
31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 24366 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016			
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 Total mês: 01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42366 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016		3.856,80	0,00
Notal mês: 101/11/2016	- 0.40.40		= 0.40.400
01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42366 10/11/2016 43346 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 44091 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Total mês: Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Total contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 52019 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Total mês: Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	5.340,19	0.000.00	5.340,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 Total mês: Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	9.196,99	8.026,09	
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43346 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016		5.340,19	0,00
14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44091 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 43 800 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800			-,
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	12.321,73		12.321,73C
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46566 Total mês: 02/12/2016 47422 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 52019 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 43 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016			
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 552019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016		12.321,73	0,00
Total mês: 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016			
02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47422 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 52019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55425 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55972 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	4.458,05	4= 004 00	4.458,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55019 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	16.779,78	17.661,92	
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016		4.458,05	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016		,	2,52
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	7.459,42		7.459,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016			
Total mês: Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016		7.459,42	0,00
Total conta: 3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	8.089,07		8.089,07C
3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	15.548,49	11.917,47	
Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 05/01/2016 43 800	138.531,46	130.442,39	
Anteriores 01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	Saldo	anterior:	0,00
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 43 800 05/01/2016	Julius	o amorron	0,00
05/01/2016			
	7.123,86		7.123,86C
		7 100 05	2.5-
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida 620 43	7 400 00	7.123,86	0,00
Total mês: Total conta:	7.123,86 7.123.86	7.123,86 7.123,86	
iotai conta:	7.123,86	7.123,86	
3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	Saldo	anterior:	0,00

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1015</u>	3778	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribution of Managin Contribution of FDM 09/04	4269	40		2 444 64	0.00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1368</u>	43		3.111,64	0,00
29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1783	3778	4.714,18		4.714,18C
Contribuições Mensula Contribuições 1 1 M 25/01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	otal mês:	7.825,82	3.111,64	4.7 14,100
02/02/2016		otal ilico.	1.020,02	0.111,04	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2283	43		4.714,18	0,00
10/02/2016					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2577</u>	3778	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3131</u>	43		6.858,94	0,00
<u>29/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3735</u>	3778	2.937,85		2.937,85C
40/00/0040	Т	otal mês:	9.796,79	11.573,12	
10/03/2016 Contribuições Monsais Contribuições cota EPM 10/03	4987	3778	2.777,93		5.715,78C
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	<u>4967</u>	3110	2.777,93		5.715,760
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5649	3778	3.172,82		8.888,60C
Contributions of the bally contribution of the		otal mês:	5.950,75	0,00	0.000,000
06/04/2016		, in 111001	0.000,10	3,33	
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 19 e 29/02 e 10/03	<u>6599</u>			5.715,78	3.172,82C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6912</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7668</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10715</u>			3.618,36	162,55D
	To	otal mês:	3.455,81	12.506,96	
03/05/2016			0.040.00		
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14524</u>		3.618,36		3.455,81C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14540</u>		3.618,36	2 640 26	7.074,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	<u>14575</u> <u>14591</u>			3.618,36 3.455,81	3.455,81C 0,00
10/05/2016	14391			3.433,61	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12840		6.189,02		6.189,02C
30/05/2016					,
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16365</u>		3.217,92		9.406,94C
,		otal mês:	16.643,66	7.074,17	
<u>10/06/2016</u>			•	•	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19763</u>		3.205,17		12.612,11C
<u>14/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20338			9.406,94	3.205,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20354</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21539</u>		4.566,49		4.566,49C
0.110=100.10	To	otal mês:	7.771,66	12.612,11	
04/07/2016 Contribuição Managia Contracta EDM 20 a 20/06	22244			4 566 40	0.00
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22241</u>			4.566,49	0,00
08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24848		5.369,33		5.369,33C
12/07/2016	2-10-10		0.000,00		0.000,000
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25470</u>			5.369,33	0,00
29/07/2016					-,
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27111</u>		3.248,40		3.248,40C
,		otal mês:	8.617,73	9.935,82	
<u>10/08/2016</u>			,	•	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29211</u>		3.999,59		7.247,99C
30/08/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32018</u>		2.988,02		10.236,01C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/09/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32646</u>			2.988,02	7.247,99C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32662</u>			2.988,02	4.259,97C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32980</u>			4.259,97	0,00
09/09/2016	2222		0.555.00		0.555.000
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33685</u>		2.555,36		2.555,36C
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36749		3.126,97		5.682,33C
Contributções Mensula CO TATT M 20 E 00/00		tal mês:	5.682,33	10.236,01	3.002,000
10/10/2016			0.002,00	10.200,01	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38482		2.892,60		8.574,93C
<u>18/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09, 10/10	<u>39675</u>			8.574,93	0,00
<u>31/10/2016</u>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41696</u>		4.005,15		4.005,15C
	To	tal mês:	6.897,75	8.574,93	
01/11/2016	40000			4.005.45	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42382</u>			4.005,15	0,00
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43362		9.241,29		9.241,29C
14/11/2016	43302		3.241,23		9.241,290
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	44113			9.241,29	0,00
30/11/2016				0.2.1.,20	5,22
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46582		3.343,54		3.343,54C
	To	tal mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47449</u>			3.343,54	0,00
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52035</u>		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016	55444			5 504 57	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12	<u>55441</u> 55999		6.066,80	5.594,57	0,00 6.066,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12		tal mês:	11.661,37	8.938,11	0.000,800
		il conta:	103.876,11	97.809,31	
				·	
3255 - RESTOSRECMDOCE - 01.02.02.14.02 Restos a Receber de	e Exercicios		Saldo	anterior:	0,00
<u>Anteriores</u> 01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>51</u>	800	12.110,26		12.110,26C
		tal mês:	12.110,26	0,00	.20,200
02/02/2016			,_0	5,55	
Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior	<u>2291</u>	43		5.342,90	6.767,36C
<u>12/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	<u>3255</u>	43		6.767,36	0,00
	To	tal mês:	0,00	12.110,26	
	Tota	Il conta:	12.110,26	12.110,26	
3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de	Petrolândia		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016	<u> </u>		Guiuc	· unitoriori	5,55
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1023</u>	3808	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016			21111,01		,
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1376</u>	43		3.111,64	0,00
29/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1791</u>	3808	4.714,18		4.714,18C
	_	tal mês:	7.825,82	3.111,64	
	To		•		
02/02/2016			·		
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	To:	43		4.714,18	0,00
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016	<u>2305</u>	43		4.714,18	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02			6.858,94	4.714,18	0,00 6.858,94C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016	230 <u>5</u> 258 <u>5</u>	43 3808	6.858,94		6.858,94C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2305</u>	43	6.858,94	4.714,18 6.858,94	

Saldo atual	Saída	Entrada	Contra	Chave C	Histórico
					<u>29/02/2016</u>
2.937,85C	11.573,12	2.937,85 9.796,79	3808 stal mês:	<u>3743</u> To	Contribuições Mensais Contrib. Mensais
					03/03/2016
0,00	2.937,85		43	<u>4243</u>	Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02
0.777.000		0.777.00	0000	4005	10/03/2016
2.777,93C		2.777,93	3808	<u>4995</u>	Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03
0,00	2.777,93		43	5200	14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03
0,00	2.777,93		43	<u>5290</u>	30/03/2016
3.172,82C		3.172,82	3808	<u>5657</u>	Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03
5,5_5	5.715,78	5.950,75	tal mês:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	0.1.10,10	0.000,0			06/04/2016
0,00	3.172,82			<u>6939</u>	Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16
					11/04/2016
3.455,81C		3.455,81		<u>7684</u>	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04
					<u>13/04/2016</u>
0,00	3.455,81			<u>9571</u>	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04
					<u>29/04/2016</u>
3.618,36D	3.618,36			<u>10731</u>	Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04
	10.246,99	3.455,81	tal mês:	То	
0.00		2 640 26		4.4605	03/05/2016 Contribute for Managin Cont. acts FRM 20 a 20/04
0,00 3.618,36C		3.618,36 3.618.36		<u>14605</u> 14621	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04
0,00	3.618,36	3.010.30		<u>14621</u> <u>14656</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04
0,00	3.010,30			14030	10/05/2016
6.189,02C		6.189,02		12866	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05
				<u> </u>	12/05/2016
0,00	6.189,02			<u>13455</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05
					30/05/2016
3.217,92C		3.217,92		<u>16381</u>	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05
	9.807,38	16.643,66	tal mês:	То	
					<u>01/06/2016</u>
0,00	3.217,92			<u>17051</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05
		0.005.45			<u>10/06/2016</u>
3.205,17C		3.205,17		<u>19780</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06
0.00	3.205,17			20270	14/06/2016 Contribute for Managin Cont. acts FDM 10/16
0,00	3.203,17			<u>20370</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16
4.566,49C		4.566,49		21555	30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06
1.000, 100	6.423,09	7.771,66	tal mês:		Contributions of the contribution of the contr
	0.120,00	,00	iai iiiooi		04/07/2016
0,00	4.566,49			22268	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06
					08/07/2016
5.369,33C		5.369,33		<u>24864</u>	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07
					<u>12/07/2016</u>
0,00	5.369,33			<u>25496</u>	Contribuições Mensais cota FPM 08/07
					<u>29/07/2016</u>
3.248,40C		3.248,40		<u>27138</u>	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07
	9.935,82	8.617,73	tal mês:	То	
0.00	0.040.40			07004	02/08/2016
0,00	3.248,40			<u>27804</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07
3.999,59C		3.999,59		29238	10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08
3.999,390		3.999,39		29230	12/08/2016
0,00	3.999,59			29823	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08
5,50	2.220,00				30/08/2016
2.988,02C		2.988,02		32034	Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08
	7.247,99	6.987,61	tal mês:		
	,				01/09/2016

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>09/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33405</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	04404		0.555.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34401</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36765	3.126,97		3.126,97C
	Total mês:	5.682,33	5.543,38	211_2,212
04/10/2016		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37478</u>		3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38504</u>	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016	20470		0.000.00	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39179</u>		2.892,60	0,00
31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41718	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	,
01/11/2016		0.001,10	0.0.0,0.	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42404</u>		4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43389</u>	9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44130</u>		9.241,29	0,00
30/11/2016	40004	2 242 54		2 242 540
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46604	3.343,54	12 246 44	3.343,54C
02/12/2016	Total mês:	12.584,83	13.246,44	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47465		3.343,54	0,00
29/12/2016	<u></u>			5,55
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52051</u>	5.594,57		5.594,57C
30/12/2016				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55468</u>		5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56014</u>	6.066,80		6.066,80C
	Total mês:	11.661,37	8.938,11	
	Total conta:	103.876,11	97.809,31	
3280 - RESTOSRECPETROL - 01.02.02.15.02 Restos a Recebe Anteriores 01/01/2016	r de Exercicios	Saldo	anterior:	0,00
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>60</u> 800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	639 43		5.342,90	0,00
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. Tecebida	Total mês:	5.342,90	5.342,90	0,00
			J.J-2,JU	
		•	5.342.90	
	Total conta:	5.342,90	5.342,90	
3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. c	Total conta:	5.342,90	5.342,90 o anterior:	0,00
3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. c 08/01/2016	Total conta:	5.342,90		0,00
	Total conta:	5.342,90		0,00 5.186,06C
<u>08/01/2016</u>	Total conta:	5.342,90 Saldo		·
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	Total conta:	5.342,90 Saldo		·
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016	Total conta: de Pouso Redondo 3832 1384 43	5.342,90 Saldo 5.186,06	o anterior:	5.186,06C 0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	Total conta: de Pouso Redondo 1031 3832 1384 43 1805 3832	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97	5.186,06	5.186,06C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	Total conta: de Pouso Redondo 3832 1384 43	5.342,90 Saldo 5.186,06	o anterior:	5.186,06C 0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016	Total conta: de Pouso Redondo 1031 3832 1384 43 1805 3832 Total mês:	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97	5.186,06 5.186,06	5.186,06C 0,00 7.856,97C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	Total conta: de Pouso Redondo 1031 3832 1384 43 1805 3832	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97	5.186,06	5.186,06C 0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016	Total conta: de Pouso Redondo 1031 3832 1384 43 1805 3832 Total mês: 2313 43	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97 13.043,03	5.186,06 5.186,06	5.186,06C 0,00 7.856,97C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	Total conta: de Pouso Redondo 1031 3832 1384 43 1805 3832 Total mês:	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97	5.186,06 5.186,06	5.186,06C 0,00 7.856,97C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	Total conta: de Pouso Redondo 1031 3832 1384 43 1805 3832 Total mês: 2313 43	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97 13.043,03	5.186,06 5.186,06	5.186,06C 0,00 7.856,97C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016	Total conta: 1031 3832 1384 43 1805 3832 Total mês: 2313 43 2593 3832	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97 13.043,03	5.186,06 5.186,06 7.856,97	5.186,06C 0,00 7.856,97C 0,00 11.431,57C
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	Total conta: 1031 3832 1384 43 1805 3832 Total mês: 2313 43 2593 3832	5.342,90 Saldo 5.186,06 7.856,97 13.043,03	5.186,06 5.186,06 7.856,97	5.186,06C 0,00 7.856,97C 0,00 11.431,57C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/03/2016				
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4251</u> 43		4.896,41	0,00
10/03/2016	5000	4 000 00		4 000 000
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>5002</u> 3832	4.629,89		4.629,89C
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5304</u> 43		4.629,89	0,00
30/03/2016	<u> </u>			2,22
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5665</u> 3832	5.288,03		5.288,03C
	Total mês:	9.917,92	9.526,30	
06/04/2016				
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6955</u>		5.288,03	0,00
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7706	5.759,68		5.759,68C
13/04/2016	1700	0.700,00		0.700,000
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9598</u>		5.759,68	0,00
<u>29/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10758</u>		6.030,60	6.030,60D
	Total mês:	5.759,68	17.078,31	
03/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14664	6.030,60		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14680	6.030,60		6.030,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14710	0.000,00	6.030,60	0,00
<u>10/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12882</u>	10.315,03		10.315,03C
<u>12/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13471</u>		10.315,03	0,00
30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16403	5.363,20		5.363,20C
Continuuições Mensais Conti Cota i i M 20 e 30/03	Total mês:	27.739,43	16.345,63	5.505,200
01/06/2016	rotal moo.	211100,10	101010,00	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17078</u>		5.363,20	0,00
<u>10/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19801</u>	5.341,94		5.341,94C
14/06/2016 Contribution Managin Contracts EDM 10/16	20207		5.341,94	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 30/06/2016	<u>20397</u>		3.341,94	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21571</u>	7.610,81		7.610,81C
	Total mês:	12.952,75	10.705,14	
<u>04/07/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22284</u>		7.610,81	0,00
08/07/2016	0.4000	0.040.00		0.040.000
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 12/07/2016	<u>24880</u>	8.948,89		8.948,89C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25518</u>		8.948,89	0,00
29/07/2016				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27154</u>	5.413,99		5.413,99C
	Total mês:	14.362,88	16.559,70	
02/08/2016	07000		5 440 00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27820</u>		5.413,99	0,00
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29254</u>	6.665,98		6.665,98C
12/08/2016	<u>=0=0 .</u>	0.000,00		0.000,000
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29840</u>		6.665,98	0,00
30/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32050</u>	4.980,03		4.980,03C
04/00/0040	Total mês:	11.646,01	12.079,97	
01/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32700</u>		4.980,03	0,00
-	<u>52.700</u>		4.500,03	0,00
09/09/2016				
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33421</u>	4.258,93		4.258,93C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/09/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34428			4.258,93	0,00
30/09/2016	34420			4.200,90	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36781</u> To	otal mês:	5.211,61 9.470,54	9.238,96	5.211,61C
04/10/2016			,	·	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 10/10/2016	<u>37494</u>			5.211,61	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38520</u>		4.821,00		4.821,00C
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39195</u>			4.821,00	0,00
31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41734		6.675,24		6.675,24C
		otal mês:	11.496,24	10.032,61	2.2.2,2.2
01/11/2016					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016	<u>42420</u>			6.675,24	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43400</u>		15.402,16		15.402,16C
14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44156</u>			15.402,16	0,00
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46620 T	otal mês:	5.572,57 20.974,73	22.077,40	5.572,57C
02/12/2016	10	otal illes.	20.974,73	22.077,40	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47481</u>			5.572,57	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52078		9.324,28		9.324,28C
30/12/2016	<u>32076</u>		9.324,20		9.324,260
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55484</u>			9.324,28	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56030</u>		10.111,34	44.000.05	10.111,34C
		otal mês: al conta:	19.435,62 173.126,81	14.896,85 163.015,47	
3310 - RESTOSRECPOUSO - 01.02.02.16.02 Restos a Receber de E Anteriores	<u>xercicios</u>		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>78</u>	800	8.904,83		8.904,83C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>647</u>	43		8.904,83	0,00
	Te	otal mês:	8.904,83	8.904,83	
	Tot	al conta:	8.904,83	8.904,83	
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. G	<u>Setúlio</u>		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1058</u>	3867	5.186,06		5.186,06C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	1392	43		5.186,06	0,00
<u>29/01/2016</u>					2,52
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1813</u>	3867	7.856,97		7.856,97C
02/02/2016	Te	otal mês:	13.043,03	5.186,06	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2321</u>	43		7.856,97	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2607	3867	11.431,57		11.431,57C
12/02/2016			- ,-	11 421 57	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	<u>3166</u>	43		11.431,57	0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3760</u>	3867	4.896,41		4.896,41C
02/02/2016	To	otal mês:	16.327,98	19.288,54	
03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4260</u>	43		4.896,41	0,00

Histórico	Chave Cont	ra Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/03/2016</u>				
Contribuições Mensais contribuições FPM 10/03	<u>8516</u> 38	4.629,89		4.629,89C
<u>14/03/2016</u>				
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5312</u>	43	4.629,89	0,00
30/03/2016	F670 00	5 000 00		5 000 000
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03		5.288,03	0.500.00	5.288,03C
06/04/2046	Total m	nês: 9.917,92	9.526,30	
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6971</u>		5.288,03	0,00
11/04/2016	<u>031 1</u>		0.200,00	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7722	5.759,68		5.759,68C
13/04/2016				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9610</u>		5.759,68	0,00
29/04/2016				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10774</u>		6.030,60	6.030,60D
	Total m	nês: 5.759,68	17.078,31	
<u>03/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14729</u>	6.030,60		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14745</u>	6.030,60		6.030,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14770</u>		6.030,60	0,00
10/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12904</u>	10.315,03		10.315,03C
12/05/2016 Contribuições Managia Cont. cota EDM 10/05	12400		10 215 02	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13498</u>		10.315,03	0,00
30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16420</u>	5.363,20		5.363,20C
Contribuições Mensais Contribuições Contribuições Mensais Contribuições	Total m		16.345,63	3.303,200
01/06/2016	Total II	ies. 27.735,43	10.343,03	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17094		5.363,20	0,00
10/06/2016				.,
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19828</u>	5.341,94		5.341,94C
14/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20419		5.341,94	0,00
<u>30/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21598</u>	7.610,81		7.610,81C
	Total m	nês: 12.952,75	10.705,14	
<u>04/07/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22306</u>		7.610,81	0,00
08/07/2016 Contributação Managia CONT COTA FDM 08/07	24002	0.040.00		0.040.000
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24902</u>	8.948,89		8.948,89C
12/07/2016 Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25534</u>		8.948,89	0,00
29/07/2016	2004		0.940,09	0,00
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27170</u>	5.413,99		5.413,99C
•	Total m		16.559,70	,
02/08/2016		•	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27847</u>		5.413,99	0,00
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29270</u>	6.665,98		6.665,98C
<u>12/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29866</u>		6.665,98	0,00
30/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32077</u>	4.980,03		4.980,03C
04/00/0040	Total m	nês: 11.646,01	12.079,97	
01/09/2016 Captribuição Managia COTA FDM 20/09	20707		4 000 00	2.22
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32727</u>		4.980,03	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA EPM 09/09	22440	4.258,93		4 2E0 02C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33448</u>	4.200,93		4.258,93C
13/09/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	34444		4.258,93	0,00
30/09/2016	<u> </u>		1.200,00	0,00
<u> </u>				

Sample
Q4/10/2016 Total més: 9.470,54 9.238,96 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 37516 5.211,61 0.00 10/10/2016 38547 4.821,00 4.821,00 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39217 4.821,00 0.00 31/10/2016 700 4.750 6.675,24 6.675,24 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41750 6.675,24 10.002,61 10/11/2016 700 700 6.675,24 10.002,61 10/11/12016 8 11.496,24 10.002,61 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42447 15.402,16 6.675,24 0.00 10/11/2016 700
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38547 4.821,00 4.821,00 31/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39217 4.821,00 31/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39217 4.821,00 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41750 6.675,24 01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42447 10.032,61 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 43427 15.402,16 6.675,24 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 43427 15.402,16 15.402,16 15.402,16 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44172 15.402,16 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44172 15.402,16 Contribuições Mensais COTA DE FPM 18 E 30/11 46647 Total mês: 20.974,73 22.077,40 20/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 52094 9.324,28 9.324,28 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 Total mês: 19.435,62 14.896,85 Total conta: 173.126,81 163.015,47
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 39217 4.821,00 39217 4.821,00 0,00 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 10/11/12016 Contribuições Mensais COTA DF FPM DE 19,20 E 28/11 42447 5.6675,24 6.675,24 10.032,61 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42447 5.675,24 6.67
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 11.496,24 10.032,61 11.496,24 10.032,61 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 10//11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 10//11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 10//11/2016 Contribuições Mensais COTA 20//11/2016 Contribuições Mensais COTA 20//11/2016 Contribuições Mensais COTA 20//11/2016 Contribuições Mensais COTA 20//11/
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41750 6.675,24 10.032,61 Total mês: 11.496,24 10.032,61 Ol/1/1/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42447 6.675,24 0,00 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 43427 15.402,16 15.402,16 0,00 4/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44172 5.572,57 5.572,57 5.572,57 5.572,57 Total mês: 20.974,73 22.077,40 22.077,40 22.077,40 22.077,40 22.077,40 22.077,40 22.077,40 22.077,40 22.072,2016 5.572,57 0,00 0.00
O1/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42447 6.675,24 0,00
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43427 15.402,16 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44172 15.402,16 0,00 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46647 5.572,57 Total mês: 20.974,73 22.077,40 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47503 5.572,57 0,00 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52094 9.324,28 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 55506 0,00 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.111,34 10.1111,34 3344 - RESTOSRECPG - 01.02.02.17.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores Saldo anterior: 0,00
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44172 15.402,16 0,00 0 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46647 5.572,57 5.572,57 5.572,57 0 Total mês: 20.974,73 22.077,40 22.077,40 22/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47503 5.572,57 0,00 22/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52094 9.324,28 9.324,28 9.324,28 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 9.324,28 0,00 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46647 5.572,57 5.572,57 Total mês: 20.974,73 22.077,40 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47503 5.572,57 0,00 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52094 9.324,28 9.324,28 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 9.324,28 9.324,28 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.111,34 Total mês: 19.435,62 14.896,85 Total conta: 173.126,81 163.015,47
Total mês: 20.974,73 22.077,40 02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47503 5.572,57 0,00 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52094 9.324,28 9.324,28 9.324,28 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 9.324,28 0,00 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.111
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11 47503 5.572,57 0,00 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52094 9.324,28 9.324,28 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 9.324,28 0,00 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.111,34 10.111,34 Total mês: 19.435,62 14.896,85 163.015,47 3344 - RESTOSRECPG - 01.02.02.17.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores Saldo anterior: 0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52094 9.324,28 9.324,28 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 9.324,28 0,00 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.111,34 Total mês: 19.435,62 14.896,85 Total conta: 173.126,81 163.015,47
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55506 9.324,28 0,00 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.111,34 Total mês: 19.435,62 14.896,85 Total conta: 173.126,81 163.015,47 3344 - RESTOSRECPG - 01.02.02.17.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores Saldo anterior: 0,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56057 10.111,34 10.111,340 Total mês: 19.435,62 14.896,85 Total conta: 173.126,81 163.015,47 3344 - RESTOSRECPG - 01.02.02.17.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores Saldo anterior: 0,00
Total mês: 19.435,62 14.896,85 Total conta: 173.126,81 163.015,47 3344 - RESTOSRECPG - 01.02.02.17.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores Saldo anterior: 0,00
3344 - RESTOSRECPG - 01.02.02.17.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores Saldo anterior: 0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 86 800 8.904,83 8.904,83
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida 663 43 8.904,83 0,00
Total mês: 8.904,83 8.904,83
Total conta: 8.904,83 8.904,83
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu Saldo anterior: 0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 1074 3891 3.111,64 3.111,64
<u>12/01/2016</u>
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 <u>1406</u> 43 3.111,64 0,00 29/01/2016
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 1821 3891 4.714,18 4.714,18
Total mês: 7.825,82 3.111,64
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2615 3891 6.858,94 11.573,120
<u>12/02/2016</u>
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 3174 43 6.858,94 4.714,180 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01 3190 43 4.714,18 0,00
29/02/2016
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3441 3891 2.937,85 2.937,850
Total mês: 9.796,79 11.573,12 03/03/2016
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 4278 43 2.937,85 0,00
10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 5037 3891 2.777,93 2.777,93
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 5320 43 2.777,93 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/03/2016	5004	0.470.00		0.470.000
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5681</u> 3891 Total mês:	3.172,82 5.950,75	5.715,78	3.172,82C
06/04/2016		0.000,10	311 13,13	
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6998</u>		3.172,82	0,00
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	7749	3.455,81		3.455,81C
13/04/2016	<u></u>			21.22,212
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9393</u>		3.455,81	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10790		3.618,36	3.618,36D
Contribuições Merisais Contrib. Cota i FM 20 e 29/04	Total mês:	3.455,81	10.246,99	3.010,30D
03/05/2016		, .	,	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14788</u>	3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14800</u> 14834	3.618,36	3.618,36	3.618,36C 0,00
10/05/2016	11001		0.010,00	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12920</u>	6.189,02		6.189,02C
12/05/2016 Contributeãos Managia Cont. acta FDM 40/05	42540		6.490.00	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	<u>13510</u>		6.189,02	0,00
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16446</u>	3.217,92		3.217,92C
	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17116</u>		3.217,92	0,00
10/06/2016	17110		3.217,92	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19844</u>	3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 30/06/2016	<u>20435</u>		3.205,17	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21610</u>	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22322		4.566,49	0,00
08/07/2016	<u> 22322</u>		4.300,49	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24929</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016	05550		5 000 00	0.00
Contribuições Mensais cota FPM 08/07 29/07/2016	<u>25550</u>		5.369,33	0,00
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27197</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
02/08/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	27863		3.248,40	0,00
10/08/2016	<u>27603</u>		3.240,40	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29297</u>	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016	00000		2 200 50	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 30/08/2016	<u>29882</u>		3.999,59	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32093	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
01/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32743</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016	<u>32143</u>		2.300,02	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33464</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	24400		0.555.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 30/09/2016	<u>34460</u>		2.555,36	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36820</u>	3.126,97		3.126,97C
	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
04/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37532</u>		3.126,97	0,00
	<u>5. 302</u>		0.120,01	

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38580</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39233</u>			2.892,60	0,00
31/10/2016					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41777</u>		4.005,15		4.005,15C
	To	tal mês:	6.897,75	6.019,57	
01/11/2016					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42463</u>			4.005,15	0,00
10/11/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43443</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44199</u>			9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46663</u>		3.343,54		3.343,54C
	To	tal mês:	12.584,83	13.246,44	
<u>02/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47520</u>			3.343,54	0,00
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52116</u>		5.594,57		5.594,57C
<u>30/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55522</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56073</u>		6.066,80		6.066,80C
	To	tal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tota	al conta:	103.876,11	97.809,31	
3379 - RESTOSRECPN - 01.02.02.18.02 Restos a Receber de Exercic	xercicios Anteriores		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>94</u>	800	15.050,62		15.050,62C
12/01/2016					,
Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior	1210	43		3.762,60	11.288,02C
Contributions inclinate Contributions of Contributions		tal mês:	15.050,62	3.762,60	11.200,020
12/02/2016	10	tai illes.	13.030,02	3.702,00	
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	3182	43		3.726,65	7.561,37C
Contribuições Mensais Neceb. Contribuições exercícios antenores		tal mês:	0,00	3.726,65	7.501,570
14/02/2016	10	tai illes.	0,00	3.720,03	
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições de exerc. anteriores	5142	43		3.798,68	3.762,69C
Contribuições Mensais Neceb Contribuições de exerc. antenores			0.00		3.702,030
42/04/2046	10	tal mês:	0,00	3.798,68	
13/04/2016	9830			2 762 60	0,00
Contribuições Mensais Contrib. exercicios anteriores		4-1 2	0.00	3.762,69	0,00
		tal mês:	0,00	3.762,69	
	lota	al conta:	15.050,62	15.050,62	
3395 - VALORRECRCAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Ric	do Campo	<u> </u>	Saldo	anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1040</u>	3921	3.111,64		3.111,64C
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1830</u>	3921	4.714,18		7.825,82C
	To	tal mês:	7.825,82	0,00	
10/02/2016			•	•	
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2623</u>	3921	6.858,94		14.684,76C
12/02/2016					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3204</u>	43		6.858,94	7.825,82C
•	3263	43		4.714,18	3.111,64C
Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	3271	43		3.111,64	0,00
Contribuições Mensais Contribuições rota EPM 10/01				,	,
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01 29/02/2016	<u>3</u> 450	3921	2.937,85		2.937,85C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	<u>3450</u> To			14.684.76	2.937,85C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais		3921 tal mês:	2.937,85 9.796,79	14.684,76	2.937,85C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01 29/02/2016				14.684,76 2.937,85	2.937,85C 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/03/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4723</u> 3921	2.777,93		2.777,93C
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	5339 43		2.777,93	0,00
30/03/2016	<u>3339</u> 40		2.777,93	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5690</u> 3921	3.172,82		3.172,82C
,	Total mês:	5.950,75	5.715,78	
06/04/2016		•	,	
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7013</u>		3.172,82	0,00
<u>11/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7765</u>	3.455,81		3.455,81C
13/04/2016				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9636</u>		3.455,81	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10812		3.618,36	3.618,36D
Contribuições Mensais Contrib. Cota i Fivi 20 e 25/04	Total mês:	3.455,81	10.246,99	3.010,30D
03/05/2016	rotarmes.	3.433,01	10.240,33	
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14842</u>	3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14869</u>	3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14893</u>		3.618,36	0,00
10/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12947</u>	6.189,02		6.189,02C
<u>12/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13536</u>		6.189,02	0,00
<u>30/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16462	3.217,92	2 227 22	3.217,92C
04/06/2046	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17132		3.217,92	0,00
10/06/2016	17102		0.217,02	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19860	3.205,17		3.205,17C
14/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20451</u>		3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21636</u>	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
<u>04/07/2016</u>	000.40		4.500.40	0.00
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22349</u>		4.566,49	0,00
08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24945	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016	<u> 24340</u>	0.000,00		0.000,000
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25577</u>		5.369,33	0,00
29/07/2016			,	,
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27219</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
02/08/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27880</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29319</u>	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016 Contribution Managia COTA EDM 10/09	29904		3.999,59	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 30/08/2016	<u>29904</u>		3.999,39	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32115</u>	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
01/09/2016		· , - -	.,	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32760</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33480</u>	2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34487</u>		2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u>				

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2016	20040		2 400 07		0.400.070
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36846</u> To	tal mês:	3.126,97 5.682,33	5.543,38	3.126,97C
04/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37559</u>		0.002,00	3.126,97	0,00
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38601</u>		2.892,60		2.892,60C
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39250</u>			2.892,60	0,00
31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41793		4.005,15		4.005,15C
Continuity cost mensus de code 11 m 15, 25 e 25 10		tal mês:	6.897,75	6.019,57	4.000,100
01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42480</u>			4.005,15	0,00
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43460</u>		9.241,29		9.241,29C
14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44210</u>			9.241,29	0,00
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46680</u>		3.343,54		3.343,54C
02/42/0046	То	tal mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47546</u>			3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52132</u>		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55549			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56090</u>		6.066,80	3.394,37	6.066,80C
,	To	tal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tota	al conta:	103.876,11	97.809,31	
3409 - RESTOSRECRCAMPO - 01.02.02.19.02 Restos a Receber de Anteriores	Exercicios		Saldo	anterior:	0,00
<u>01/01/2016</u>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 05/01/2016	<u>108</u>	800	5.342,90		5.342,90C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>671</u>	43		5.342,90	0,00
		tal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tota	al conta:	5.342,90	5.342,90	
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de R	io do Oeste		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>817</u>	3956	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016	1414	42		3.111,64	0.00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 29/01/2016	<u>1414</u>	43		3.111,04	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1848 To	3956	4.714,18	2 111 61	4.714,18C
02/02/2016	10	tal mês:	7.825,82	3.111,64	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2330</u>	43		4.714,18	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2631</u>	3956	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3212</u>	43		6.858,94	0,00
<u>29/02/2016</u>	0.400	0050	0.007.05		0.007.050
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3468</u> To	3956 tal mês:	2.937,85 9.796,79	11.573,12	2.937,85C
03/03/2016	1001	40		0.00=.0=	2.22
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	<u>4294</u>	43		2.937,85	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4731</u>	3956	2.777,93		2.777,93C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5347</u> 43		2.777,93	0,00
30/03/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5703 3956 Total mês:	3.172,82 5.950,75	5.715,78	3.172,82C
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7030</u>		3.172,82	0,00
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7781</u>	3.455,81		3.455,81C
13/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9652</u>		3.455,81	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10839		3.618,36	3.618,36D
	Total mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016	4 4007	0.040.00		0.00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14907</u>	3.618,36	2 610 26	0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14931</u> <u>14940</u>	3.618,36	3.618,36	3.618,36D 0,00
10/05/2016	14340	3.010,30		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12963</u>	6.189,02		6.189,02C
12/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13552</u>		6.189,02	0,00
30/05/2016 Contribuição Managia Contribuição 20/05	46490	2 247 02		2 247 020
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16489 Total mês:	3.217,92 16.643,66	9.807,38	3.217,92C
01/06/2016	47450		0.047.00	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05 10/06/2016	<u>17159</u>		3.217,92	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 14/06/2016	<u>19887</u>	3.205,17		3.205,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16 30/06/2016	20478		3.205,17	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21652	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016	00005		4.500.40	0.00
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22365</u>		4.566,49	0,00
08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24961</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016 Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25593</u>		5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27235 Total mês:	3.248,40 8.617,73	9.935,82	3.248,40C
02/08/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27901</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u> 29335</u>	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29920		3.999,59	0,00
30/08/2016	<u>23320</u>		3.999,09	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32131</u>	2.988,02		2.988,02C
04/00/0040	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
01/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	32808		2.988,02	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33502</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34509</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36862	3.126,97		3.126,97C
2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Total mês:	5.682,33	5.543,38	520,010

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>04/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37575</u>			3.126,97	0,00
10/10/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38628</u>		2.892,60		2.892,60C
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39276			2.892,60	0,00
31/10/2016	39270			2.092,00	0,00
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41815</u>		4.005,15		4.005,15C
		tal mês:	6.897,75	6.019,57	,
01/11/2016				,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42501</u>			4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43486</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44237</u>			9.241,29	0,00
30/11/2016					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46701</u> _		3.343,54		3.343,54C
00/40/0040	To	tal mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47562			3.343,54	0,00
29/12/2016	47302			3.343,34	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52159</u>		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016	<u>02100</u>		0.001,01		0.001,010
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55565			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56111</u>		6.066,80		6.066,80C
	Tc	tal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tota	al conta:	103.876,11	97.809,31	
3433 - RESTOSRECROESTE - 01.02.02.20.02 Restos a Receber of	<u>de Exercicios</u>		Saldo	anterior:	0,00
<u>Anteriores</u> 01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	116	800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016					3.3.1,333
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>680</u>	43		5.342,90	0,00
	Tc	tal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tota	al conta:	5.342,90	5.342,90	
3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Ri	<u>o do Sul</u>		Saldo	anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>825</u>	3980	12.446,54		12.446,54C
12/01/2016		40			
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1422</u>	43		12.446,54	0,00
29/01/2016 Contribuição Managia Contribuiçãos FDM 20/04	4.472	3980	40.056.70		18.856,72C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1473 Ta	otal mês:	18.856,72 31.303,26	12.446,54	18.836,720
02/02/2016	10	nai illes.	31.303,20	12.440,54	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2348	43		18.856,72	0,00
10/02/2016		.0		.0.000,.2	3,00
10/02/2010					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2640	3980	27.435,77		27.435,77C
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016	<u>2640</u>	3980	27.435,77		27.435,77C
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2640</u> <u>3280</u>	3980 43	27.435,77	27.435,77	27.435,77C 0,00
12/02/2016			27.435,77	27.435,77	
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02			27.435,77	27.435,77	
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	3280 3476	43		27.435,77 46.292,49	0,00
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	3280 3476	43 3980	11.751,39		0,00
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3280 3476	43 3980	11.751,39		0,00
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	3280 3476 To 4308	43 3980 otal mês: 43	11.751,39 39.187,16	46.292,49	0,00 11.751,39C 0,00
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>3280</u> <u>3476</u> To	43 3980 otal mês:	11.751,39	46.292,49	0,00 11.751,39C
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	3280 3476 To 4308 4740	43 3980 otal mês: 43 3980	11.751,39 39.187,16	46.292,49 11.751,39	0,00 11.751,39C 0,00 11.111,73C
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	3280 3476 To 4308	43 3980 otal mês: 43	11.751,39 39.187,16	46.292,49	0,00 11.751,39C 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/03/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5711</u> 3980	12.691,28		12.691,28C
0.001/0.046	Total mês:	23.803,01	22.863,12	
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7056</u>		12.691,28	0,00
11/04/2016				5,55
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7803</u>	13.823,24		13.823,24C
<u>13/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9679</u>		13.823,24	0,00
29/04/2016 Contribuiçãos Managia Contribuesta EDM 20 a 20/04	10855		14.473,43	14.473,43D
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	Total mês:	13.823,24	40.987,95	14.473,43D
03/05/2016	rotal mes.	13.023,24	40.307,33	
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14966</u>	14.473,43		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14982</u>	14.473,43		14.473,43C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15016</u>		14.473,43	0,00
10/05/2016	40000	04.750.07		04.750.070
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12980</u>	24.756,07		24.756,07C
12/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13579		24.756,07	0,00
30/05/2016			,	5,55
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16500</u>	12.871,67		12.871,67C
	Total mês:	66.574,60	39.229,50	
<u>01/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17175</u>		12.871,67	0,00
10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19909	12.820,66		12.820,66C
14/06/2016	1000	12.020,00		12.020,000
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20494</u>		12.820,66	0,00
30/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21679</u>	18.265,95		18.265,95C
- 1/2-1/2-1-2	Total mês:	31.086,61	25.692,33	
04/07/2016 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22381		18.265,95	0,00
08/07/2016	<u>22301</u>		10.203,93	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24988</u>	21.477,33		21.477,33C
12/07/2016				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25615</u>		21.477,33	0,00
29/07/2016		40.040.50		40.040.500
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27251	12.843,59	20.742.20	12.843,59C
02/08/2016	Total mês:	34.320,92	39.743,28	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27928</u>		12.843,59	0,00
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29351</u>	15.998,36		15.998,36C
<u>12/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29947</u>		15.998,36	0,00
30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32158</u>	11.952,08		11.952,08C
Contribuições Mensais COTATT M 15 E 00/00	Total mês:	27.950,44	28.841,95	11.302,000
01/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32824</u>		11.952,08	0,00
<u>09/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33529</u>	10.221,42		10.221,42C
13/09/2016 Contributions Managin COTA DO EDM 00/00	24525		10 221 42	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09 30/09/2016	<u>34525</u>		10.221,42	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36889</u>	12.507,86		12.507,86C
	Total mês:	22.729,28	22.173,50	
04/10/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37591</u>		12.507,86	0,00

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/10/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38644</u>		11.570,39		11.570,39C
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	39292			11.570,39	0,00
31/10/2016	30202				0,00
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41831</u>		16.020,58		16.020,58C
	To	tal mês:	27.590,97	24.078,25	
01/11/2016	40500			40,000,50	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016	<u>42528</u>			16.020,58	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43508		36.965,18		36.965,18C
14/11/2016					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44253</u>			36.965,18	0,00
30/11/2016					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46728 T	.4	13.374,16	E0 00E 70	13.374,16C
02/12/2016	10	otal mês:	50.339,34	52.985,76	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47589</u>			13.374,16	0,00
29/12/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52175</u>		22.378,27		22.378,27C
30/12/2016					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55581</u> 56138		24.267,21	22.378,27	0,00 24.267,21C
CONTIDUIÇÕES MENSAIS COTA DO FEMI DE 30/12		otal mês:	46.645,48	35.752,43	24.207,210
		al conta:	415.354,31	391.087,10	
			, 	<u> </u>	
3468 - RESTSRECRSUL - 01.02.02.21.02 Restos a Receber de Exe	rcicios Anter	iores	Salde	o anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>124</u>	800	21.371,79		21.371,79C
<u>05/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>655</u> —	43	04.074.70	21.371,79	0,00
		otal mês: al conta:	21.371,79 21.371,79	21.371,79 21.371,79	
	100		21.371,73	21.371,73	
3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de S	<u>Salete</u>		Salde	o anterior:	0,00
08/01/2016	004	404.4	0.444.04		0.444.040
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 12/01/2016	<u>981</u>	4014	3.111,64		3.111,64C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1155</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u>				,-	7,55
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1481</u>	4014	4.714,18		4.714,18C
	To	otal mês:	7.825,82	3.111,64	
10/02/2016	2050	4044	6.050.04		44 572 420
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 12/02/2016	<u>2658</u>	4014	6.858,94		11.573,12C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<u>3220</u>	43		4.714,18	6.858,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3298	43		6.858,94	0,00
	<u></u>				
<u>29/02/2016</u>	<u> </u>				
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3484</u>	4014	2.937,85		2.937,85C
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3484</u>		2.937,85 9.796,79	11.573,12	2.937,85C
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016	<u>3484</u> To	4014 otal mês:		·	
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3484</u>	4014		11.573,12 2.937,85	2.937,85C 0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>3484</u> To	4014 otal mês:		·	
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	3484 To 4316 4758	4014 etal mês: 43 4014	9.796,79	2.937,85	0,00 2.777,93C
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	3484 To 4316	4014 otal mês: 43	9.796,79	·	0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	3484 To 4316 4758 5363	4014 otal mês: 43 4014 43	9.796,79 2.777,93	2.937,85	0,00 2.777,93C 0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	3484 To 4316 4758 5363	4014 43 4014 43 4014	9.796,79 2.777,93 3.172,82	2.937,85	0,00 2.777,93C
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	3484 To 4316 4758 5363	4014 otal mês: 43 4014 43	9.796,79 2.777,93	2.937,85	0,00 2.777,93C 0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	3484 To 4316 4758 5363	4014 43 4014 43 4014	9.796,79 2.777,93 3.172,82	2.937,85	0,00 2.777,93C 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>11/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7820</u>	3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9695</u>		3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10871</u>		3.618,36	3.618,36D
	Total mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016				
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15024</u>	3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15040</u>	3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15075</u>		3.618,36	0,00
<u>10/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13005</u>	6.189,02		6.189,02C
<u>12/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13439</u>		6.189,02	0,00
30/05/2016				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16527</u>	3.217,92		3.217,92C
	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17191</u>		3.217,92	0,00
10/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19925</u>	3.205,17		3.205,17C
14/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20516</u>		3.205,17	0,00
30/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21695</u>	4.566,49		4.566,49C
	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016				
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22403</u>		4.566,49	0,00
08/07/2016				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25003</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25631</u>		5.369,33	0,00
29/07/2016				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27278</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
02/08/2016	07044		0.040.40	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27944</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016	00070	2 200 50		2 200 500
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29378</u>	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016	0000		0.000.50	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29963</u>		3.999,59	0,00
30/08/2016	00474	0.000.00		0.000.000
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32174	2.988,02	7.047.00	2.988,02C
04/00/0040	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
01/09/2016	20040		0.000.00	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32840</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016 Contributor on Managia COTA FRM 00/00	22545	0.555.00		2 555 260
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33545</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	24544		0.555.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34541</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016 Contribuiçãos Managia COTA FRM 20 F 20/00	25000	2 426 07		2 426 070
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36900	3.126,97	E E 42 20	3.126,97C
0.4/4.0/00.4.0	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
04/10/2016	07040		0.400.07	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37613</u>		3.126,97	0,00
10/10/2016 Contribuiçãos Managia COTA FRM 40/40	2000	0.000.00		0.000.000
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38660</u>	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016 Contribution of Managia COTA FRM 40/40	20244		0.000.00	2.22
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39314</u>		2.892,60	0,00
31/10/2016				

01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44 30/11/2016 44	1 <u>858</u> To: 2544 3524	tal mês:	4.005,15 6.897,75	6.019,57	4.005,15C
01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 42 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44 30/11/2016	To:	tal mês:		6.019,57	4.005,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 30/11/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43 14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44 30/11/2016	<u> 3524</u>			4.005,15	0,00
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 44 30/11/2016			9.241,29		9.241,29C
	1270			9.241,29	0,00
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	6744		3.343,54		3.343,54C
02/12/2016	То	tal mês:	12.584,83	13.246,44	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>7600</u>			3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52	<u>2191</u>		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 55	<u>6603</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u> 154</u>		6.066,80		6.066,80C
	To	tal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tota	al conta:	103.876,11	97.809,31	
3492 - RESTOSRECSALETE - 01.02.02.22.02 Restos a Receber de Exercic Anteriores	cios		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>132</u>	800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>698</u>	43		5.342,90	0,00
	To	tal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tota	al conta:	5.342,90	5.342,90	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Tere	ezinha	1	Saldo	anterior:	0,00
	<u>965</u>	4049	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 1	163	43		3.111,64	0,00
29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 1	490	4049	4.714,18		4.714,18C
02/02/2016	To	tal mês:	7.825,82	3.111,64	
	2089	43		4.714,18	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2666	4049	6.858,94		6.858,94C
·	<u> 1976</u>	43		6.858,94	0,00
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	1402	4049	2.937,85		2.937,85C
•	3 <u>492</u> To	tal mês:	9.796,79	11.573,12	2.937,030
	<u>1324</u>	43		2.937,85	0,00
10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>1766</u>	4049	2.777,93		2.777,93C
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 5	<u> 371</u>	43		2.777,93	0,00
30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 5	5738	4049	3.172,82		3.172,82C
		tal mês:	5.950,75	5.715,78	
-	<u> 153</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 7	<u> 1846</u>		3.455,81		3.455,81C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/04/2016	0747		0.455.04	0.00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9717</u>		3.455,81	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10898		3.618,36	3.618,36D
,	Total mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016				
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15083</u>	3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15105</u>	3.618,36	2 640 26	3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016	<u>15130</u>		3.618,36	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13021</u>	6.189,02		6.189,02C
12/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13595</u>		6.189,02	0,00
<u>30/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16543</u>	3.217,92		3.217,92C
04/05/2045	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17213		3.217,92	0,00
10/06/2016	17210		0.217,02	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19941</u>	3.205,17		3.205,17C
14/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20532</u>		3.205,17	0,00
30/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21717</u>	4.566,49		4.566,49C
04/07/2046	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22420		4.566,49	0,00
08/07/2016	22720		1.000, 10	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25020</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25658</u>		5.369,33	0,00
29/07/2016		0.040.40		
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27294	3.248,40	9.935,82	3.248,40C
02/08/2016	Total mês:	8.617,73	9.935,62	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27960</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29394</u>	3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29980</u>		3.999,59	0,00
30/08/2016 Contributação Managia COTA EDM 10 E 20/09	22400	2 000 02		2 088 020
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32190</u> Total mês:	2.988,02 6.987,61	7.247,99	2.988,02C
01/09/2016	iotai mes.	0.907,01	1.241,99	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32867</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33561</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016				
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34681</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36927	3.126,97		3.126,97C
Contributções Mensais CO 1741 M 20 E 30/03	Total mês:	5.682,33	5.543,38	0.120,570
04/10/2016		0.00=,00	0.0.10,00	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37630</u>		3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38687</u>	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016	20222		0.000.00	2.22
	39330		2.892,60	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10				
31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41874	4.005,15		4.005,15C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42560			4.005,15	0,00
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43540		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u>	10010		0.211,20		0.211,200
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 30/11/2016	<u>44296</u>			9.241,29	0,00
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46760</u> To	otal mês:	3.343,54 12.584,83	13.246,44	3.343,54C
02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	47627			3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52213		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016	<u> 32213</u>		3.394,37		3.394,370
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55620</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56170</u> Ta	otal mês:	6.066,80 11.661,37	8.938,11	6.066,80C
		al conta:	103.876,11	97.809,31	
3522 - RETOSRECSTERZ - 01.02.02.23.02 Restos a Receber de Ex	cercicios Ant	eriores_	Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>140</u>	800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016 Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	701	43		5.342,90	0,00
,		otal mês:	5.342,90	5.342,90	-,
	Tot	al conta:	5.342,90	5.342,90	
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Rece	eber de Taió		Saldo anterior:		0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>973</u>	4073	6.223,27		6.223,27C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1171</u>	43		6.223,27	0,00
29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1503	4073	9.428,36		9.428,36C
		otal mês:	15.651,63	6.223,27	
<u>02/02/2016</u> Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2020</u>	43		9.428,36	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2674</u>	4073	13.717,88		13.717,88C
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2984</u>	43		13.717,88	0,00
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3506</u>	4073	5.875,70		5.875,70C
•		otal mês:	19.593,58	23.146,24	
03/03/2016 Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	4332	43		5.875,70	0,00
10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4774</u>	4073	5.555,86		5.555,86C
14/03/2016 Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5088</u>	43		5.555,86	0,00
30/03/2016	F7.40	4070	0.245.04		0.045.040
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5746</u> To	4073 otal mês:	6.345,64 11.901,50	11.431,56	6.345,64C
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7170</u>			6.345,64	0,00
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7862</u>		6.911,62		6.911,62C
13/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9733</u>			6.911,62	0,00
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10910</u>			7.236,72	7.236,72D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	6.911,62	20.493,98	
03/05/2016	45440	7,000,70		0.00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15148</u>	7.236,72		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15164</u> <u>15199</u>	7.236,72	7.236,72	7.236,72C 0,00
10/05/2016	13133		7.230,72	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13048</u>	12.378,03		12.378,03C
12/05/2016		,		,
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13617</u>		12.378,03	0,00
30/05/2016				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16560</u>	6.435,84		6.435,84C
	Total mês:	33.287,31	19.614,75	
<u>01/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17230</u>		6.435,84	0,00
10/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19968</u>	6.410,33		6.410,33C
14/06/2016	00540 40		0.440.00	0.00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	20540 43		6.410,33	0,00
30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21733	9.132,97		9.132,97C
Contribulções inerisais Cont. Cota i i in 20 e 30/00	Total mês:	15.543,30	12.846,17	9.132,970
04/07/2016	rotal mes.	13.343,30	12.040,17	
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22446		9.132,97	0,00
08/07/2016			,	,
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25046</u>	10.738,67		10.738,67C
12/07/2016				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25674</u>		10.738,67	0,00
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27316</u>	6.496,79		6.496,79C
	Total mês:	17.235,46	19.871,64	
02/08/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27987</u>		6.496,79	0,00
10/08/2016	00440	7,000,40		7,000,400
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29416</u>	7.999,18		7.999,18C
12/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30007		7.999,18	0,00
30/08/2016	<u>30001</u>		7.555,10	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32212</u>	5.976,04		5.976,04C
	Total mês:	13.975,22	14.495,97	5.5. 5,5 .5
01/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32883</u>		5.976,04	0,00
09/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33588</u>	5.110,71		5.110,71C
<u>13/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34584</u>		5.110,71	0,00
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36943</u>	6.253,93		6.253,93C
	Total mês:	11.364,64	11.086,75	
04/10/2016	07050		0.050.00	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37656</u>		6.253,93	0,00
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	29700	5.785,19		5.785,19C
•	<u>38709</u>	5.765,19		5.765,190
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39357</u>		5.785,19	0,00
31/10/2016	<u>33331</u>		0.700,10	0,00
	41890	8.010,29		8.010,29C
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10			40.000.40	,
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	Total mês:	13.795.48	12.039.12	
O1/11/2016	Total mês:	13.795,48	12.039,12	
	Total mês: 42587	13.795,48	12.039,12 8.010,29	0,00
<u>01/11/2016</u>		13.795,48	·	0,00

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/11/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44318</u>			18.482,59	0,00
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46787</u> To	otal mês:	6.687,08 25.169,67	26.492,88	6.687,08C
02/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47643</u>			6.687,08	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52230</u>		11.189,13		11.189,13C
30/12/2016	55040			44 400 40	0.00
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55646</u> <u>56197</u>		12.133,61	11.189,13	0,00 12.133,61C
Continuições Mensais COTA DOTT M DE 30/12	To	otal mês: al conta:	23.322,74 207.752,15	17.876,21 195.618,54	12.133,010
3577 - RESTOSRECTAIÓ - 01.02.02.24.02 Restos a receber de E	xercicios Ante	riores	Sald	o anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>159</u>	800	10.685,79		10.685,79C
05/01/2016		40		40.005.50	
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>477</u>	43	40.005.70	10.685,79	0,00
		otal mês: al conta:	10.685,79 10.685,79	10.685,79 10.685,79	
3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens.	de Tromb Cen	ntral	Sald	o anterior:	0,00
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>833</u>	4103	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1333</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1511</u> To	4103 otal mês:	4.714,18 7.825,82	3.111,64	4.714,18C
02/02/2016 Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	2038	43		4.714,18	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u> 2682</u>	4103	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3301</u>	43		6.858,94	0,00
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3514</u> To	4103 otal mês:	2.937,85 9.796,79	11.573,12	2.937,85C
03/03/2016			3.1.33,1.3		
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	<u>4340</u>	43		2.937,85	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 14/03/2016	<u>4782</u>	4103	2.777,93		2.777,93C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	<u>5096</u>	43		2.777,93	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5754</u> To	4103 otal mês:	3.172,82 5.950,75	5.715,78	3.172,82C
<u>06/04/2016</u>			2.22.5,		
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16 11/04/2016	<u>6513</u>			3.172,82	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 13/04/2016	<u>7889</u>		3.455,81		3.455,81C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04 29/04/2016	<u>9750</u>			3.455,81	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10936</u> To	otal mês:	3.455,81	3.618,36 10.246,99	3.618,36D
03/05/2016			J. 700,0 I	. 0.2-0,00	
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15202</u> <u>15229</u>		3.618,36 3.618,36		0,00 3.618,36C

03/05/2016 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12/05/2016	<u>15253</u>			
10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12/05/2016	15255		2 640 26	0,00
<u>12/05/2016</u>			3.618,36	0,00
	<u>13064</u>	6.189,02		6.189,02C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	13633		6.189,02	0,00
30/05/2016	13033		0.109,02	0,00
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16586</u>	3.217,92		3.217,92C
04/00/0040	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17256</u>		3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19984</u>	3.205,17		3.205,17C
14/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20567</u>		3.205,17	0,00
30/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21750	4.566,49	0.400.00	4.566,49C
04/07/2016	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22462</u>		4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 12/07/2016	<u>25062</u>	5.369,33		5.369,33C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25690</u>		5.369,33	0,00
29/07/2016				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27332 Total mês:	3.248,40 8.617,73	9.935,82	3.248,40C
02/08/2016	rotal mes.	0.017,73	3.333,02	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28002</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29432	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016	<u> 23402</u>	0.000,00		0.333,030
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	30023		3.999,59	0,00
30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32239	2.988,02		2.988,02C
Contributções Werisals COTATT WITS E 30/00	Total mês:	6.987,61	7.247,99	2.300,020
<u>01/09/2016</u>		,	•	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32905</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33600</u>	2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34606</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36960	3.126,97		3.126,97C
,	Total mês:	5.682,33	5.543,38	,
04/10/2016	07070		0.400.07	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 10/10/2016	<u>37672</u>		3.126,97	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38725</u>	2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 31/10/2016	<u>39373</u>		2.892,60	0,00
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41912</u>	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	42609		4.005,15	0,00
10/11/2016	42009		4.005,15	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43583</u>	9.241,29		9.241,29C
14/11/2016 Contribution Managin COTA DE EDM 10/11	44224		0.044.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11 30/11/2016	<u>44334</u>		9.241,29	0,00

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46809</u>		3.343,54		3.343,54C
	To	otal mês:	12.584,83	13.246,44	
<u>02/12/2016</u>	47000			0.040.54	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47660</u>			3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52256		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016	32230		3.394,37		3.394,370
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	55662			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56219		6.066,80	, ,	6.066,80C
•		otal mês:	11.661,37	8.938,11	
	Tot	al conta:	103.876,11	97.809,31	
2002 DESTOCRECTOENTRAL 04 02 02 05 02 Destes a Baselo	r de Evereieia		Colde	antariar.	0.00
3603 - RESTOSRECTCENTRAL - 01.02.02.25.02 Restos a Recebe Anteriores	r de Exercicio	<u>)S</u>	Saido	anterior:	0,00
01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>167</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<u>05/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>485</u>	43		5.342,90	0,00
	To	otal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tot	al conta:	5.342,90	5.342,90	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de	Vidal Ramos		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016					•
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>841</u>	4138	3.111,64		3.111,64C
<u>12/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1180</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1520</u>	4138	4.714,18		4.714,18C
	To	otal mês:	7.825,82	3.111,64	
<u>02/02/2016</u>		40		. =	
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2046</u>	43		4.714,18	0,00
10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2690	4138	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016	2090	4130	0.030,94		0.030,940
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	2992	43		6.858,94	0,00
29/02/2016				5.555,5	2,22
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3522</u>	4138	2.937,85		2.937,85C
	To	otal mês:	9.796,79	11.573,12	
<u>03/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4359</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4790</u>	4138	2.777,93		2.777,93C
14/03/2016					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5100</u>	43		2.777,93	0,00
30/03/2016 Contribuiçãos Managia Contribuiçãos EDM esta EDM 49 a 20/03	E762	4120	2 172 02		2 172 920
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5762</u>	4138 otal mês:	3.172,82 5.950,75	E 71E 70	3.172,82C
06/04/2016	10	olai illes.	5.950,75	5.715,78	
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6530</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016				,-	-,
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7900</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9776</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10952</u>			3.618,36	3.618,36D
	To	otal mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016	45001		0.046.00		2.2-
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15261</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15288</u>		3.618,36	2 640 26	3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15318</u>			3.618,36	0,00

Saída Saldo atual	Saída	Entrada	Chave Contra	Histórico
0.400.000		0.400.00	40000	10/05/2016
6.189,020		6.189,02	<u>13080</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12/05/2016
6.189,02 0,00	6.189,02		<u>13650</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05
				30/05/2016
3.217,920		3.217,92	<u>16608</u>	Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05
9.807,38	9.807,38	16.643,66	Total mês:	04/05/0045
3.217,92 0,00	3 217 92		17272	01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05
0.2.1.,02	0.2.1,02			10/06/2016
3.205,170		3.205,17	<u>20001</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06
				<u>14/06/2016</u>
3.205,17 0,00	3.205,17		<u>20583</u>	Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16
4.566,490		4.566,49	21776	30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06
6.423,09	6.423,09	7.771,66	Total mês:	
,	•	•		<u>04/07/2016</u>
4.566,49 0,00	4.566,49		<u>22489</u>	Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06
5.369,330		F 260 22	25000	08/07/2016
5.369,330		5.369,33	<u>25089</u>	Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 12/07/2016
5.369,33 0,00	5.369,33		25712	Contribuições Mensais cota FPM 08/07
				<u>29/07/2016</u>
3.248,400		3.248,40	<u>27359</u>	Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07
9.935,82	9.935,82	8.617,73	Total mês:	
3.248,40 0,00	3 248 40		28029	02/08/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07
0.240,40 0,00	0.240,40		20023	10/08/2016
3.999,590		3.999,59	<u>29459</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08
				<u>12/08/2016</u>
3.999,59 0,00	3.999,59		<u>30040</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/08
2.988,020		2.988,02	<u>32255</u>	30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08
7.247,99	7.247,99	6.987,61	Total mês:	Contribution of the Fig. 1. Sec. 1. Se
•		·		<u>01/09/2016</u>
2.988,02 0,00	2.988,02		<u>32921</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 30/08
0.555.000		0.555.00	2222	09/09/2016
2.555,360		2.555,36	<u>33626</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 13/09/2016
2.555,36 0,00	2.555,36		34622	Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09
				30/09/2016
3.126,970		3.126,97	<u>36986</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09
5.543,38	5.543,38	5.682,33	Total mês:	
3.126,97 0,00	3 126 97		37699	04/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09
0.120,37	0.120,57		<u>57033</u>	10/10/2016
2.892,600		2.892,60	<u>38741</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10
				<u>13/10/2016</u>
2.892,60 0,00	2.892,60		<u>39390</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/10
4.005,150		4.005,15	41939	31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10
6.019,57	6.019.57	6.897,75	Total mês:	Contribuições inerisais de Cota i Fini 15, 20 e 20/10
0.010,01	0.010,01	0.007,70	rotal mes.	<u>01/11/2016</u>
4.005,15 0,00	4.005,15		<u>42625</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11
				10/11/2016
9.241,290		9.241,29	<u>43605</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/11
12.584,830		3.343,54	46825	30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11
4.005,15	4.005,15	12.584,83	Total mês:	,
	•	•		<u>01/12/2016</u>
9.241,29 3.343,540	9.241,29		<u>47074</u>	Contribuições Mensais COTA FPM

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/12/2016					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47686</u>			3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	52272		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016	<u> 32212</u>		3.394,37		3.394,370
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55689</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	56235		6.066,80		6.066,80C
	To	otal mês:	11.661,37	18.179,40	
	Tota	al conta:	103.876,11	97.809,31	
3638 - RESTOSRECVRAMOS - 01.02.02.26.02 Restos a Receber o	de Exercicios		Saldo	anterior:	0,00
Anteriores 01/01/2016					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>175</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<u>05/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>493</u>	43		5.342,90	0,00
		otal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tota	al conta:	5.342,90	5.342,90	
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de	Vitor Meireles		Saldo	anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>850</u>	4162	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1198</u>	43		3.111,64	0,00
29/01/2016	1130	40		3.111,04	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1538</u>	4162	4.714,18		4.714,18C
	To	otal mês:	7.825,82	3.111,64	
<u>02/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2054</u>	43		4.714,18	0,00
10/02/2016					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2704</u>	4162	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016 Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	3239	43		6.858,94	0,00
29/02/2016	<u>5255</u>	10		0.000,01	0,00
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3530</u>	4162	2.937,85		2.937,85C
	To	otal mês:	9.796,79	11.573,12	
03/03/2016	4007	40		0.007.05	0.00
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02 10/03/2016	<u>4367</u>	43		2.937,85	0,00
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4804	4162	2.777,93		2.777,93C
14/03/2016			,		,
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5118</u>	43		2.777,93	0,00
<u>30/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5770</u>	4162	3.172,82		3.172,82C
00004004	To	otal mês:	5.950,75	5.715,78	
06/04/2016 Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6556</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016	<u> </u>			0.172,02	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7927</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9792</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10979</u> —		0.455.04	3.618,36	3.618,36D
03/05/2016	To	otal mês:	3.455,81	10.246,99	
03/03/2016 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15326</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15342</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15377		,	3.618,36	0,00
10/05/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13102</u>		6.189,02		6.189,02C
12/05/2016					

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	<u>13676</u>		6.189,02	0,00
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16624</u>	3.217,92		3.217,92C
,	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17299</u>		3.217,92	0,00
10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	20028	3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20605</u>		3.205,17	0,00
30/06/2016	0.4700	4.500.40		4.500.400
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21792</u> Total mês:	4.566,49 7.771,66	6.423,09	4.566,49C
04/07/2016	rotal mes.	7.771,00	0.423,03	
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22500</u>		4.566,49	0,00
08/07/2016				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25100</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016 Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25739</u>		5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u>			,	-,
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27375</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
02/08/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28045</u>		3.248,40	0,00
10/08/2016	20043		3.240,40	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29475</u>	3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>30066</u>		3.999,59	0,00
30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32271	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	,
<u>01/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32948</u>		2.988,02	0,00
09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33642	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	<u>555-72</u>	2.000,00		2.000,000
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34703</u>		2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	37001	3.126,97	F F 40 00	3.126,97C
04/10/2016	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37710</u>		3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38768</u>	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39411</u>		2.892,60	0,00
31/10/2016	<u> </u>		2.002,00	0,00
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41955</u>	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
01/11/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42641</u>		4.005,15	0,00
10/11/2016	42041		4.003,13	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43621</u>	9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44350</u>		9.241,29	0,00
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46841	3.343,54		3.343,54C
22	Total mês:	12.584,83	13.246,44	3.5 70,540
02/12/2016		,	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47708</u>		3.343,54	0,00

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52299</u>		5.594,57		5.594,57C
30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55700</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56251</u>		6.066,80	3.394,37	6.066,80C
CONTINUISCO MONDAIO CO 17 DO 17 M DE CO/12		otal mês:	11.661,37	8.938,11	0.000,000
		al conta:	103.876,11	97.809,31	
3662 - RESTOSRECVITORM - 01.02.02.27.02 Restos a Receber de Anteriores 01/01/2016	Exercicios		Saldo	anterior:	0,00
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	183	800	5.342,90		5.342,900
05/01/2016			,,,,		,,,,,
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>507</u>	43		5.342,90	0,00
	To	tal mês:	5.342,90	5.342,90	
	Tota	al conta:	5.342,90	5.342,90	
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de W	marsum		Saldo	anterior:	0,00
08/01/2016	<u>iliai Sulli</u>		Saluc	anterior.	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	868	4197	3.111,64		3.111,64C
12/01/2016					2,22
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1201</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1546</u>	4197	4.714,18		4.714,18C
	To	tal mês:	7.825,82	3.111,64	
02/02/2016					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2062</u>	43		4.714,18	0,00
10/02/2016	0740	4407	0.050.04		0.050.040
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2712</u>	4197	6.858,94		6.858,94C
12/02/2016 Contribuiçãos Managio Reach, Contribuiçãos esta FDM 40/02	2247	40		6.050.04	0.00
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3247</u>	43		6.858,94	0,00
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3549	4197	2.937,85		2.937,85C
		tal mês:	9.796,79	11.573,12	,
03/03/2016					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4375</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4812</u>	4197	2.777,93		2.777,93C
<u>14/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5126</u>	43		2.777,93	0,00
30/03/2016		=	0.470.00		=
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5789</u> -	4197	3.172,82	5 = 4 5 = 0	3.172,82C
06/04/2046	10	otal mês:	5.950,75	5.715,78	
06/04/2016 Contribuicões Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6572</u>			3.172,82	0,00
11/04/2016	0072			0.172,02	0,00
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7943</u>		3.455,81		3.455,81C
13/04/2016					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9814</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10995</u>			3.618,36	3.618,36D
	To	tal mês:	3.455,81	10.246,99	
03/05/2016					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15385</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15407</u>		3.618,36	0.045.00	3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>15431</u>			3.618,36	0,00
40/0E/2046					0.400.000
10/05/2016 Contributeãos Mansais Cont. cota EDM 10/05	42420		£ 100 00		
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13129</u>		6.189,02		6.189,02C
	<u>13129</u> 13692		6.189,02	6.189,02	6.189,02C 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16640</u>	3.217,92		3.217,92C
	Total mês:	16.643,66	9.807,38	
01/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	17210		3.217,92	0,00
10/06/2016	<u>17310</u>		3.217,92	0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	20044	3.205,17		3.205,17C
14/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20621</u>		3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21814</u>	4.566,49		4.566,49C
- 10-10-10	Total mês:	7.771,66	6.423,09	
04/07/2016 Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	22527		4.566,49	0,00
08/07/2016	<u> 22321</u>		4.500,43	0,00
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25127</u>	5.369,33		5.369,33C
12/07/2016				
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25771</u>		5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27391</u>	3.248,40		3.248,40C
	Total mês:	8.617,73	9.935,82	
02/08/2016 Contribution of COTA DO FRM DE 20/07	20064		2 240 40	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07 10/08/2016	<u>28061</u>		3.248,40	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29491	3.999,59		3.999,59C
12/08/2016	<u>=</u>	2.225,22		21220,222
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29700</u>		3.999,59	0,00
30/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32298</u>	2.988,02		2.988,02C
	Total mês:	6.987,61	7.247,99	
01/09/2016 Contributions Managia COTA EDM 20/09	22064		2 000 02	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08 09/09/2016	<u>32964</u>		2.988,02	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33669</u>	2.555,36		2.555,36C
13/09/2016	2222	,.,		,
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34720</u>		2.555,36	0,00
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37028</u>	3.126,97		3.126,97C
	Total mês:	5.682,33	5.543,38	
04/10/2016 Contribution of COTA FRM 20 F 20/00	27727		2 426 07	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 10/10/2016	<u>37737</u>		3.126,97	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38784</u>	2.892,60		2.892,60C
13/10/2016	<u> </u>	,.		,
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39438</u>		2.892,60	0,00
31/10/2016				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41971</u>	4.005,15		4.005,15C
	Total mês:	6.897,75	6.019,57	
01/11/2016	40000		4.005.45	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11 10/11/2016	<u>42668</u>		4.005,15	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43648	9.241,29		9.241,29C
14/11/2016	<u></u>	0.2 ,20		0.2 ,200
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44377</u>		9.241,29	0,00
30/11/2016				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46868</u>	3.343,54		3.343,54C
	Total mês:	12.584,83	13.246,44	
02/12/2016	4=== :			
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47724</u>		3.343,54	0,00
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52310</u>	5.594,57		5.594,57C
	<u>02010</u>	0.004,01		0.004,070

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/12/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>55727</u>		5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56278</u>	6.066,80		6.066,80C
	Total mês:	11.661,37	8.938,11	
	Total conta:	103.876,11	97.809,31	
3697 - RESTOSRECWITM - 01.02.02.28.02 Restos a Receber de Ex	ercicios Anteriores	Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	191 800	5.342,90		5.342,90C
05/01/2016	<u>131</u> 000	0.042,00		0.042,000
Contribuições Mensais cONTRIBUIÇÕES DE EXERC ANT	<u>515</u> 43		5.342,90	0,00
	Total mês:	5.342,90	5.342,90	
	Total conta:	5.342,90	5.342,90	
426 - IMOVEIS - 01.02.06.01 Imóveis		Saldo	anterior:	0,00
<u>01/01/2016</u>				
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	272 800	850.000,00		850.000,00C
	Total mês:	850.000,00	0,00	
	Total conta:	850.000,00	0,00	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016	000	40.070.00		40.070.000
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	280 800	48.970,00	0.00	48.970,00C
04/07/0040	Total mês:	48.970,00	0,00	
31/07/2016 Baixa de Imobilizado Devido tempo de uso	26166 2035		200,00	48.770,00C
Dama do iniconizado Dornas tempo do doc	Total mês:	0,00	200,00	.00,000
	Total conta:	48.970,00	200,00	
		40.570,00	200,00	
442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016 Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	299 800	89.000,00		89.000,00C
	Total mês:	89.000,00	0,00	,
	Total conta:	89.000,00	0,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016				-,
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>302</u> 800	55.457,00		55.457,00C
	Total mês:	55.457,00	0,00	
12/05/2016 Pgto De NF nº 0000001308 (SIDRON)	<u>15520</u>	3.100,00		58.557,00C
T GIO DE IVI TI 0000001300 (SIDINOIV)	Total mês:	3.100,00	0,00	30.337,000
19/07/2016	Total mes.	3.100,00	0,00	
Aquisição de Investimento DE 02 NOTEBOOK NFº 10363917 PROT N° 07/16	<u>26263</u>	4.507,36		63.064,36C
	Total mês:	4.507,36	0,00	
30/08/2016		,	•	
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<u>30716</u>	2.160,00		65.224,36C
<u>31/08/2016</u>				
Baixa de Imobilizado	30899 2035		300,00	64.924,36C
	Total mês:	2.160,00	300,00	
<u>11/11/2016</u>				
Aquisição de Investimento NF № 109 (SRAD)	<u>43761</u>	6.480,00		71.404,36C
30/11/2016				
Baixa de Imobilizado	<u>43745</u> 2035		1.220,00	70.184,36C
	Total mês:	6.480,00	1.220,00	
	Total conta:	71.704,36	1.520,00	
471 - SOFTWAR - 01.02.06.06 Softwares e programas		Saldo	anterior:	0,00
01/01/2016				
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	310 800	882.000,00		882.000,00C

Histórico Ch		Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		otal mês:	882.000,00	0,00	
	Tot	al conta:	882.000,00	0,00	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Ex	<u>austão</u>		Salde	o anterior:	0,00
<u>Acumuladas</u> 31/01/2016					
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11614</u>	1627		2.833,33	2.833,33D
Depreciação do Mês 01/2016	11622	1627		410,87	3.244,20D
Depreciação do Mês 01/2016	11630	1627		1.483,34	4.727,54D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11649</u>	1627		827,07	5.554,61D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11657</u>	1627		14.700,02	20.254,63D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11665</u>	1627		33,65	20.288,28D
	To	otal mês:	0,00	20.288,28	
<u>31/05/2016</u>					
Depreciação do Mês 05/2016	<u>16810</u>			51,67	20.339,95D
24 107 1204 6	To	otal mês:	0,00	51,67	
31/07/2016 De 01/02 a 31/07/16	26107	1627		17.000,00	37.339,95D
De 01/02 a 31/07/10 De 01/02 a 31/07/16	<u>26115</u>	1627		2.461,53	39.801,48D
De 01/02 a 31/07/16	26123	1627		8.900,00	48.701,48D
De 01/02 a 31/07/16	26131	1627		5.192,62	53.894,10D
De 01/02 a 31/07/16	26140	1627		88.200,00	142.094,10D
De 01/02 a 31/07/16	26158	1627		201,50	142.295,60D
Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	26174	2035	10,00		142.285,60D
Estorno Depreciação de 05/16 Note Book	<u>26182</u>		51,67	404.055.05	142.233,93D
24 (00 (004 0	To	otal mês:	61,67	121.955,65	
31/08/2016 De COMP 08/16	20020	1607		2 022 22	145.067,26D
De COMP 08/16	30830 30848	1627 1627		2.833,33 409,20	145.476,46D
De COMP 08/16	30856	1627		1.483,34	146.959,80D
De COMP 08/16	30864	1627		986,19	147.945,99D
De COMP 08/16	30872	1627		14.700,02	162.646,01D
De COMP 08/16	30880	1627		33,65	162.679,66D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	30902	2035	25,67		162.653,99D
	To	otal mês:	25,67	20.445,73	
30/09/2016					
De COMP 09/16	<u>35823</u>	1627		2.833,33	165.487,32D
De COMP 09/16	<u>35831</u>	1627		409,20	165.896,52D
De COMP 09/16	<u>35840</u>	1627		1.483,34	167.379,86D
De COMP 09/16	<u>35858</u>	1627		986,19	168.366,05D
De COMP 09/16	<u>35866</u>	1627		14.700,02	183.066,07D
De COMP 09/16	<u>35874</u> _	1627		33,65	183.099,72D
24/40/2046	10	otal mês:	0,00	20.445,73	
31/10/2016 De COMP 10/16	39853	1627		2.833,33	185.933,05D
De COMP 10/16	<u>39861</u>	1627		409,20	186.342,25D
De COMP 10/16	<u>39870</u>	1627		1.483,34	187.825,59D
De COMP 10/16	39888	1627		986,19	188.811,78D
De COMP 10/16	39896	1627		14.700,02	203.511,80D
De COMP 10/16	39900	1627		33,65	203.545,45D
	To	otal mês:	0,00	20.445,73	
<u>30/11/2016</u>					
De COMP 11/16	<u>43680</u>	1627		2.833,33	206.378,78D
De COMP 11/16	<u>43699</u>	1627		409,20	206.787,98D
De COMP 11/16	<u>43702</u>	1627		1.483,34	208.271,32D
De COMP 11/16	<u>43710</u>	1627		1.108,53	209.379,85D
De COMP 11/16	<u>43729</u>	1627		14.700,02	224.079,87D
De COMP 11/16	43737	1627		33,65	224.113,52D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>43753</u>	2035	196,66	00 500 00	223.916,86D
	To	otal mês:	196,66	20.568,07	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2016					
De COMP 12/169	<u>52353</u>	1627		2.833,33	226.750,19D
De COMP 12/169	<u>52361</u>	1627		409,20	227.159,39D
De COMP 12/169	<u>52370</u>	1627		1.483,34	228.642,73D
De COMP 12/169	<u>52388</u>	1627		1.108,53	229.751,26D
De COMP 12/169	<u>52396</u>	1627		14.700,02	244.451,28D
De COMP 12/169	<u>52400</u>	1627		33,65	244.484,93D
	To	otal mês:	0,00	20.568,07	
	Tot	al conta:	284,00	244.768,93	
4235 - OBRARTE - 01.02.06.11 Obras de Arte			Salde	anterior:	0,00
01/01/2016					
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>329</u>	800	4.030,00		4.030,00C
	To	otal mês:	4.030,00	0,00	
	Tot	al conta:	4.030,00	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos		,	Salde	o anterior:	0,00
<u>29/01/2016</u>					
Pgto Plano de Saúde Fucionários e Dependentes	<u>1589</u>	176		4.856,12	4.856,12D
Pgto Plano de Saúde dos Fucionários	<u>1597</u>	1490		6.614,13	11.470,25D
Pgto do plano de saúde dos funcionários e dependentes	<u>1724</u>	43	11.470,25		0,00
02/02/2016	To	otal mês:	11.470,25	11.470,25	
02/02/2016 Pgto de vale transporte NF 5854	2097	177		73,98	73,98D
Pgto de vale transporte NF 5854	2100	1522		474,02	548,00D
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	2119	177		242,86	790,86D
Pgto de vale transporte NF 14088	2127	1522		127,14	918,00D
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<u>2121</u> 2224	43	370,00	127,14	548,00D
Pgto de vale transporte NF 5854	2356	43	548,00		0,00
10/02/2016	<u> </u>	.0	0.0,00		0,00
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	2801	43	11.488,45		11.488,45C
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	2836	1490		6.614,13	4.874,32C
Pgto de plano de saúde func e dependentes FT 193986	2844	176		4.874,32	0,00
	<u></u>	otal mês:	12.406,45	12.406,45	
03/03/2016					
Pgto do plano de saúde funcionários F 197651 cheque nº 850.702	<u>3948</u>	1490		6.614,13	6.614,13D
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<u>3956</u>	176	44 400 45	4.874,32	11.488,45D
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<u>4464</u>	43	11.488,45		0,00
29/03/2016	5547	477		60.65	60 0FD
Pgto de vale transporte NF ⁰ 15381 (Juliana)	<u>5517</u>	177	405.00	63,65	63,65D
Pgto de vale transporte NF ⁰ 15381 (Juliana)	<u>5525</u>	43	185,00	404.05	121,35C
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5576</u>	1522	44 070 45	121,35	0,00
11/04/2016	10	otal mês:	11.673,45	11.673,45	
Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<u>8010</u>			5.269,30	5.269,30D
Pgto de plano saúde NF 201395 (UNIMED)	8036			7.413,15	12.682,45D
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	8095			582,27	13.264,72D
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	8109		582,27	002,27	12.682,45D
Pgto de plano de saúde NF 201395 (UNIMED)	9253		12.682,45		0,00
20/04/2016	<u>5255</u>		12.002, 10		0,00
Pgto NF nº 00196838 (SCI)	10057			300,00	300,00D
Pgto NF nº 00196838 (SCI)	10065		286,05	,	13,95D
Retenção sobre NF NF nº 00196838 (SCI)	10073		13,95		0,00
(otal mês:	13.564,72	13.564,72	2,02
<u>04/05/2016</u>					
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11860</u>			466,64	466,64D
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11886</u>			81,36	548,00D
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11894</u>		548,00		0,00
Pgto de vale transporte (Juliana)	11924			121,35	121,35D
Pgto de vale transporte (Juliana) Pgto de vale transporte (Juliana)	11940 11959		185,00	63,65	185,00D 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/05/2016</u>				
Pgto de plano de saúde n°205114 (UNIMED)	<u>12181</u>		7.438,65	7.438,65D
Pgto de plano de saúde n°205114 (UNIMED)	<u>12203</u>		5.269,30	12.707,95D
Pgto de plano de saúde n°205114 (UNIMED)	<u>12211</u>	12.707,95		0,00
20/05/2016				
Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15814</u>		300,00	300,00D
Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15822</u>	286,05		13,95D
Retenção sobre NF De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15849</u>	13,95		0,00
	Total mês:	13.740,95	13.740,95	
10/06/2016				
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<u>19127</u>		7.464,15	7.464,15D
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<u>19143</u>		5.269,30	12.733,45D
Pgto De NF n° 208835 (UNIMED)	<u>19178</u>	12.733,45		0,00
Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19194</u>		856,22	856,22D
Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19216</u>	856,22		0,00
Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19240</u>		582,27	582,27D
Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19267</u>	582,27		0,00
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19291</u>		236,25	236,25D
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19313</u>	236,25		0,00
<u>20/06/2016</u>				
Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20826</u>		450,00	450,00D
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	<u>20834</u>	20,93		429,07D
Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20850</u>	429,07		0,00
	Total mês:	14.858,19	14.858,19	
<u>05/07/2016</u>				
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<u>22560</u>		515,64	515,64D
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<u>22586</u>		81,36	597,00D
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<u>22594</u>	597,00		0,00
Pgto De NF nº 4035/17323 (Önibus Circular)	<u>22624</u>		121,35	121,35D
Pgto De NF nº 4035/17323 (Önibus Circular)	<u>22640</u>		248,65	370,00D
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<u>22659</u>	370,00		0,00
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	<u>23949</u>		519,75	519,75D
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	<u>23965</u>	519,50		0,25D
Pgto diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04	<u>23973</u>	0,25		0,00
<u>11/07/2016</u>				
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24376</u>		5.269,30	5.269,30D
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24392</u>		7.464,15	12.733,45D
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24406</u>	12.733,45		0,00
Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24465</u>		582,27	582,27D
Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24481</u>	582,27		0,00
20/07/2016				
Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26395</u>		300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26409</u>	300,00		0,00
	Total mês:	15.102,47	15.102,47	
<u>05/08/2016</u>				
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28207</u>		121,35	121,35D
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28223</u>		248,65	370,00D
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28231</u>	370,00		0,00
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28266</u>		906,33	906,33D
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28274</u>	888,20		18,13D
Retenção sobre NF DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28290</u>	18,13		0,00
10/08/2016				
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28487</u>		7.464,15	7.464,15D
Pgto DE FT N°216591 (UNIMED)	<u>28509</u>		5.269,30	12.733,45D
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28517</u>	12.733,45		0,00
Pgto DE FT N°213335 (UNIMED)	<u>28541</u>		1.241,35	1.241,35D
Pgto DE FT N°213335 (UNIMED)	<u>28550</u>	1.199,53		41,82D
Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28576</u>	10,20		31,62D
Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28592</u>	31,62		0,00
Pgto DE NF N°331955 (ORSEGUPS)	<u>28622</u>		610,67	610,67D
Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28630</u>	582,27		28,40D

Histórico	a n° 2 de 01/01/2016 a 31/12 Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/08/2016				
Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28657</u>	28,40		0,00
<u>15/08/2016</u>				
Pgto DE NF № 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<u>30155</u>		597,00	597,00D
Pgto DE NF № 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<u>30163</u>	597,00		0,00
22/08/2016	00070		000.00	000.00
Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	<u>30376</u>	200.00	300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	<u>30384</u>	300,00		0,00
30/08/2016 Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30724		2.160,00	2.160,00D
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30740		50,00	2.210,00D
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30759	2.210,00	33,00	0,00
· g · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total mês:	18.968,80	18.968,80	2,22
01/09/2016				
Pgto DE NF № 142295 (BETHA)	<u>33006</u>		906,33	906,33D
Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<u>33014</u>	906,33		0,00
<u>12/09/2016</u>				
Pgto DE FT № 220345(UNIMED)	<u>33987</u>		12.784,45	12.784,45D
Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>33995</u>	12.784,45		0,00
Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34029</u>		1.128,80	1.128,80D
Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34037</u>	1.128,80		0,00
Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34070</u>		610,67	610,67D
Pgto DE NF № 344872(ORSEGUPS)	<u>34088</u>	610,67		0,00
<u>15/09/2016</u>				
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34886</u>		121,35	121,35D
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34908</u>		63,65	185,00D
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34916</u>	185,00		0,00
<u>20/09/2016</u>				
Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35955</u>	200.00	300,00	300,00D
Pgto DE NF № 00217321 (SCI)	35963	300,00	4E 04E 2E	0,00
03/10/2016	Total mês:	15.915,25	15.915,25	
Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<u>37176</u>		906,33	906,33D
Pgto De NF nº 144603 (Betha)	37184	906,33	000,00	0,00
10/10/2016		,		.,
Pgto DE FT N° 224086 (UNIMED)	<u>38024</u>		13.058,55	13.058,55D
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	38032	13.058,55		0,00
Pgto DE NF № 357496 (ORSEGUPS)	<u>38105</u>		582,27	582,27D
Pgto DE NF Nº357496 (ORSEGUPS)	<u>39497</u>	582,27		0,00
<u>14/10/2016</u>				
Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39462</u>		597,00	597,00D
Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<u>39470</u>	597,00		0,00
Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39535</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39543</u>	370,00		0,00
<u>20/10/2016</u>				
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)	<u>39756</u>		300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)	<u>39764</u>	300,00		0,00
	Total mês:	15.814,15	15.814,15	
01/11/2016	40400		000.00	000.000
Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	<u>42129</u>	000.00	906,33	906,33D
Pgto DE NF N°147175 (BETHA)	<u>42137</u>	906,33		0,00
10/11/2016	42054		7 600 00	7 620 02D
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF № 227832 Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF № 227832	<u>42951</u>		7.620,93	7.620,93D 13.085,31D
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF N° 227832 Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF N° 227832	<u>42978</u> 42986	13.085,31	5.464,38	
<u> </u>	42900	13.005,31		0,00
11/11/2016 Aquisição de Investimento NF № 109 (SRAD)	<u>43770</u>		6.480,00	6.480,00D
Pgto NF Nº 109 (SRAD)	43770 43788	6.480,00	0.400,00	0,00
21/11/2016	40100	0.400,00		0,00
Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44709</u>		300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	44717	300,00	230,00	0,00
5 <u> </u>	<u> </u>	555,00		0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/11/2016					
Pgto DE NF N°20113 (JULIANA)	<u>44784</u>			185,00	185,00D
Pgto DE NF №20113 (JULIANA)	<u>44792</u>		185,00		0,00
	То	tal mês:	20.956,64	20.956,64	
01/12/2016	47400			047.40	047.400
Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA)	<u>47139</u>		647.40	617,42	617,42D
Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	<u>50555</u>		617,42		0,00
02/12/2016 Pgto DE NF № 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	47740			515,64	515,64D
Pato DE NF № 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47740</u> 47767			81,36	597,00D
Pgto DE NF № 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47775</u>		597,00	01,30	0,00
Pgto DE NF № 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47775</u> 47805		397,00	185,00	185,00D
Pgto DE NF № 4464(ONIBUS CIRCULAR)	47813		185,00	103,00	0,00
12/12/2016	47013		103,00		0,00
Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	50512			582,27	582,27D
Pgto DE NF N°382304 (ORSEGUPS)	<u>50512</u> 50539		582,27	302,27	0,00
Pgto DE FT N°231548(UNIMED)	<u>50580</u>		002,21	7.647,73	7.647,73D
Pgto DE FT N°231548(UNIMED)	<u>50601</u>			5.484,78	13.132,51D
Pgto DE FT N°231548(UNIMED)	<u>50610</u>		13.132,51	0.101,70	0,00
Pgto DE NF N°374546(ORSEGUPS)	50687			582,27	582,27D
Pgto DE NF N°374546(ORSEGUPS)	52450		582,27		0,00
20/12/2016					2,22
Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	51136			286,05	286,05D
Pgto DE NF № 00229935 (SCI)	51152		286,05		0,00
,		tal mês:	15.982,52	15.982,52	,
		al conta:	180.453,84	180.453,84	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher			Saldo anterior:		0,00
<u>01/02/2016</u>					
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 251925 -Orsegups	<u>1856</u>	43	25,35		25,35C
<u>10/02/2016</u>					
Retenção sobre NF Retenção conf. NF 251925	<u>2747</u>	1635		25,35	0,00
19/02/2016					
Pgto de impostos sobre FT194652 Plano Saúde dependentes	<u>3417</u> _	43	24,98		24,98C
	То	tal mês:	50,33	25,35	
03/03/2016	2010	4005		00.40	0.400
Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882	<u>3816</u>	1635		28,40	3,42D
Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre F nº 194652	<u>3824</u>	176		24,98	28,40D
18/03/2016	F400	40	40.05		0.750
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre FT UNIMED	<u>5436</u>	43	18,65		9,75D
31/03/2016 Date de retenção cobre NE 200999	0567	42	20.40		10.650
Pgto de retenção sobre NF 266882	<u>8567</u>	43	28,40	F2 20	18,65C
44/04/0040	10	tal mês:	47,05	53,38	
11/04/2016 Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<u>8079</u>			18,65	0,00
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	8125			28,40	28,40D
	0123			20,40	20,40D
20/04/2016 Retenção sobre NF NF nº 00196838 (SCI)	<u>10081</u>			13,95	42,35D
Pgto de retenção NF UNIMED	<u>10120</u>		37,12	13,93	5,23D
Pgto de retenção NF 00196838 (SCI)	10162		14,95		9,72C
T gio de l'elelique (Ni 00100000 (OOI)		tal mês:	52,07	61,00	3,720
02/05/2016			02,01	0.,00	
Retenção sobre NF Pgto sobre NF Orsegups	<u>11673</u>		28,40		38,12C
10/05/2016					
Retenção sobre NF de plano de saúde n°202098 (UNIMED)	12246			37,12	1,00C
	12297			28,40	27,40D
Retenção sobre NF nº 291679 (orsegups)					
Retenção sobre NF n° 291679 (orsegups) 20/05/2016					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15857			13,95	41,35D
20/05/2016			13,95	13,95	41,35D 27,40D
20/05/2016 Retenção sobre NF De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15857</u>		13,95 23,77	13,95	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/06/2016</u>				
Retenção sobre NF De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19208</u>		23,77	27,40D
Retenção sobre NF De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19259</u>		28,40	55,80D
<u>20/06/2016</u>				
Pgto De retenção NF Orsegups	<u>20753</u>	28,40		27,40D
Pgto de retenção NF da unimed	<u>20770</u>	27,26		0,14D
Pgto Retenção da NF 00204597 (SCI)	<u>20796</u>	20,93		20,79C
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	<u>20842</u>		20,93	0,14D
<u>30/06/2016</u>				
Retenção sobre NF Diferença retenção (SCI)	<u>21946</u>		1,00	1,14D
	Total mês:	76,59	74,10	
11/07/2016				
Retenção sobre NF De FT nº 209527 (UNIMED)	<u>24449</u>		27,26	28,40D
Retenção sobre NF De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24473</u>		28,40	56,80D
20/07/2016				
Retenção sobre NF DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26425</u>	40.05	13,95	70,75D
Pgto RETENÇÃO DE NF № 00208577 (SCI)	<u>26433</u>	13,95		56,80D
Pgto RETENÇÃO DE NF ORSEGUPS	<u>26450</u>	28,40		28,40D
Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	<u>26514</u>	31,62		3,22C
	Total mês:	73,97	69,61	
10/08/2016				
Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28606</u>		31,62	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28665</u>		28,40	56,80D
19/08/2016				
Pgto RETENÇÃO DA NF DA SCI	<u>30287</u>	13,95		42,85D
Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>30309</u>	27,71		15,14D
22/08/2016		00.40		40.000
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	<u>30341</u>	28,40		13,26C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	30406		13,95	0,69D
	Total mês:	70,06	73,97	
<u>09/09/2016</u>	00004	40.04		00.000
Pgto De retenção FT (UNIMED)	<u>33804</u>	40,31		39,62C
12/09/2016	24052		07.74	44.040
Retenção sobre NF DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34053</u>		27,71	11,91C
Retenção sobre NF DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34100</u>		28,40	16,49D
20/09/2016	25000	00.40		44.040
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGRUPS	<u>35920</u>	28,40	40.05	11,91C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35980</u>	40.05	13,95	2,04D
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35998</u>	13,95		11,91C
40/40/0040	Total mês:	82,66	70,06	
10/10/2016 Deterrife pales NE DE ET Nº 224046 (LINIMED)	20002		40.24	20.400
Retenção sobre NF DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<u>38083</u>		40,31	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<u>38113</u>		28,40	56,80D
20/10/2016 Date DE RETENÇÃO NE (ORSECURS)	20724	29.40		29 400
Pgto DE RETENÇÃO NF (ORSEGUPS)	<u>39721</u>	28,40	40.05	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00221280 (SCI)	<u>39780</u>	40.05	13,95	42,35D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF № 00221280 (SCI)	<u>39799</u>	13,95		28,40D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT № 224790 (UNIMED)	<u>39810</u>	36,40		8,00C
40/44/0040	Total mês:	78,75	82,66	
10/11/2016	42040		20.40	00.400
Retenção sobre NF DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<u>43010</u>		36,40	28,40D
18/11/2016	44500	00.40		0.00
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>44563</u>	28,40		0,00
Pgto DE RETENÇÃO NF SCI	<u>44610</u>	13,95		13,95C
Pgto DE RETENÇÃO FATURA UNIMED	<u>44636</u>	37,56		51,51C
21/11/2016 Potopoão pobro NE DE NE NO 00225226 (SCI)	44700		40.05	07.500
Retenção sobre NF DE NF Nº 00225336 (SCI)	44733	70.04	13,95	37,56C
12/12/2016	Total mês:	79,91	50,35	
12/12/2016 Retenção sobre NF DE NF №382304 (ORSEGUPS)	E0520		20.40	0.460
Retenção sobre NF DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50520</u> <u>50644</u>		28,40 37,56	9,16C 28,40D
MOTOLISMO SODIE INI DE I I IN ZZODZS(OINIMED)	<u> 30044</u>		31,30	20,40D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 12/12/2016 Retenção sobre NF DE NF Nº374546(ORSEGUPS) 28,40 56,80D 50695 20/12/2016 Retenção sobre NF DE NF Nº 00229935 (SCI) 70.75D 51144 13,95 Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI) 13.95 56.80D 51179 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED 51217 54,95 1,85D 68.90 108,31 Total mês: 746,41 748,26 Total conta: 590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher Saldo anterior: 0,00 03/02/2016 IR s/ Honorários Retenção IR sobre folha de pagamento 01/16 2496 640 69,14 69,14D 19/02/2016 Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16 43 69,14 3425 0.00 69,14 Total mês: 69.14 03/03/2016 Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16 <u>4065</u> 640 14.128,06 14.128,06D 18/03/2016 Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16 <u>5452</u> 43 14.128,06 0,00 31/03/2016 I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2016 14.180,19 14.180,19D 9044 Total mês: 14.128,06 28.308,25 20/04/2016 Pgto IR sobre comp 03/16 14.180,19 0,00 10103 Pgto de retenção NF da UNIMED 11,97C 10146 11.97 30/04/2016 I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2016 14.180.19 11480 14.168.22D Total mês: 14.192,16 14.180,19 10/05/2016 Retenção sobre NF n°202098 (UNIMED) 14 180 19D 12254 11.97 19/05/2016 Pgto IR Sobre Folha comp 04/16 **15725** 14 180 19 0.00 31/05/2016 I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2016 17839 14.180,19 14.180,19D Total mês: 14.180,19 14.192,16 20/06/2016 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2016 18665 43 14.180,19 0,00 30/06/2016 I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2016 18302 14.180,19 14.180,19D Total mês: 14.180,19 14.180,19 20/07/2016 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2016 23927 43 14.180,19 0.00 Pgto RETENÇÃO FT UNIMED 26492 10,20 10,20C 31/07/2016 I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2016 23232 14.180,19 14.169,99D Total mês: 14.190,39 14.180,19 10/08/2016 Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED) 28584 10,20 14.180,19D 19/08/2016 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016 31740 43 14.180,19 0,00 31/08/2016 I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2016 14.180.19 31384 14.180.19D Total mês: 14.180,19 14.190,39 19/09/2016 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016 14 180 19 35772 43 0.00 20/09/2016 Retenção sobre NF DE Nº 221016 (UNIMED) 36013 13 00 13 00C 30/09/2016 14.180,19 I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2016 **35410** 14 167 19D Total mês: 14.193,19 14.180,19 10/10/2016

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/10/2016 Retenção sobre NF DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<u>38075</u>			13,00	14.180,19D
19/10/2016					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2016	<u>41141</u>	43	14.180,19		0,00
<u>20/10/2016</u>					
Pgto DE RETENÇÃO DE FT № 224790 (UNIMED)	<u>39837</u>		11,74		11,74C
<u>31/10/2016</u>					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2016	<u>40464</u>			13.850,81	13.839,07D
	To	otal mês:	14.191,93	13.863,81	
10/11/2016					40.050.045
Retenção sobre NF DE PLANO DE SAÚDE NF № 224790	<u>43028</u>			11,74	13.850,81D
11/11/2016	45442			4 227 24	4E 070 4ED
I.R. 13° Salário Ref: 11/2016	<u>45113</u>			1.227,34	15.078,15D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2016	<u>45521</u>			807,04	15.885,19D
18/11/2016	44050		40.40		45.070.070
Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>44652</u>		12,12		15.873,07D
Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	<u>45950</u>		13.850,81		2.022,26D
30/11/2016	45540			44 700 64	12 760 00D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2016	<u>45513</u>			11.738,64	13.760,90D
I.R. Férias Ref: 11/2016	<u>45565</u>		40.000.00	244,39	14.005,29D
40/40/0040	10	otal mês:	13.862,93	14.029,15	
12/12/2016	EOCEO			10.10	14.017,41D
Retenção sobre NF DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50652</u>			12,12	•
I.R. 13° Salário Ref: 12/2016	<u>53108</u>			1.480,31	15.497,72D
20/12/2016	E4404		44.047.44		4 400 045
Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16	<u>51101</u>		14.017,41		1.480,31D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<u>51195</u>		17,73		1.462,58D
26/12/2016			,		,
I.R. Férias Ref: 12/2016	53992			20.634,45	22.097,03D
31/12/2016					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2016	<u>53495</u>			6.359,36	28.456,39D
I.R. 13° Salário Ref: 12/2016	<u>53576</u>			11.599,47	40.055,86D
	To	otal mês:	14.035,14	40.085,71	
	Tot	al conta:	141.403,51	181.459,37	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Salde	o anterior:	0,00
<u>20/01/2016</u>					
Pgto Inss Pgto inss patronal de exerc. anterior	1449	43	34.379,12		34.379,12C
	To	otal mês:	34.379,12	0,00	
03/02/2016			,	.,	
Inss INSS sobre folha de pagamento e férias 01/16	2372	1465		41.936,38	7.557,26D
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16 salário familia	2470	640	116,64		7.440,62D
Desconto Inss S/ Folha de Pgto Retenção Inss sobre folha de pagamento e férias		640		14.699,10	22.139,72D
01/16					
<u>19/02/2016</u>					
Pgto Inss Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<u>3360</u>	43	56.518,84		34.379,12C
	To	otal mês:	56.635,48	56.635,48	
<u>03/03/2016</u>					
Folha Pgto Salário familia sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4030</u>	640	116,64		34.495,76C
Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4057</u>	640		13.903,68	20.592,08C
Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	<u>4421</u>	1465		35.991,49	15.399,41D
<u>18/03/2016</u>					
Pgto Inss Pgto do INSS sobre a folha de pag. comp 02/16	<u>5444</u>	43	49.778,53		34.379,12C
<u>31/03/2016</u>					
I.N.S.S. Ref: 03/2016	8642			13.903,68	20.475,44C
Salário Família Ref: 03/2016	<u>8650</u>		116,64		20.592,08C
GPS Ref: 03/2016	<u>8997</u>			36.767,17	16.175,09D
	To	otal mês:	50.011,81	100.566,02	
<u>19/04/2016</u>					
19/04/2016 Pgto Inss comp 03/16	<u>10006</u>		50.554,21		34.379,12C

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/04/2016 I.N.S.S. Ref: 04/2016 13.903,68 20.475,44C 11080 Salário Família Ref: 04/2016 116,64 20.592,08C 11099 36.767,17 GPS Ref: 04/2016 16.175,09D 11439 Total mês: 50.670,85 50.670,85 20/05/2016 34.379,12C Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16 15881 50.554,21 31/05/2016 20.475,44C I.N.S.S. Ref: 05/2016 17439 13.903.68 Salário Família Ref: 05/2016 20.592,08C 17447 116.64 GPS Ref: 05/2016 16.175,09D 36.767.17 17782 50.670,85 50.670,85 Total mês: 10/06/2016 Retenção sobre NF De NF nº 725 (Alto Vale) 13.75 16 188 84D 19305 20/06/2016 Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2016 <u>18649</u> 43 50.554,21 34.365,37C 30/06/2016 I.N.S.S. Ref: 06/2016 <u>17900</u> 13.903,68 20.461,69C Salário Família Ref: 06/2016 **17910** 116,64 20.578,33C GPS Ref: 06/2016 18257 36.767,17 16.188,84D Total mês: 50.670,85 50.684,60 01/07/2016 I.N.S.S. Ref: 07/2016 22814 3.11 16.191.95D I.N.S.S. 13° Salário Ref: 07/2016 22822 46,72 16.238,67D 05/07/2016 Retenção sobre NF Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04 23957 30,25 16.268,92D 15/07/2016 Pgto De retenções INSS (Alto Vale) 44,00 16.224,92D 25941 19/07/2016 Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2016 43 50.554,21 23587 34.329,29C 31/07/2016 13.810,24 20.519,05C I.N.S.S. Ref: 07/2016 22806 Salário Família Ref: 07/2016 22830 116,64 20.635,69C GPS Ref: 07/2016 23179 36.638,00 16.002,31D 50.714,85 50.528,32 Total mês: 18/08/2016 Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016 43 50.381,43 31716 34.379.12C 31/08/2016 I.N.S.S. Ref: 08/2016 13 810 24 20 568 88C 30990 Salário Família Ref: 08/2016 20 685 52C 31005 116 64 GPS Ref: 08/2016 36.490,36 15 804 84D 31332 Total mês: 50.498,07 50.300,60 20/09/2016 Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2016 <u>35748</u> 43 50.183,96 34.379,12C 30/09/2016 I.N.S.S. Ref: 09/2016 35029 13.810,24 20.568.88C Salário Família Ref: 09/2016 35037 116,64 20.685.52C GPS Ref: 09/2016 35364 36.490,36 15.804,84D 50.300,60 Total mês: 50.300,60 20/10/2016 Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2016 43 50.183,96 34.379,12C <u>41117</u> 31/10/2016 I.N.S.S. Ref: 10/2016 <u>40064</u> 14.106,49 20.272,63C Salário Família Ref: 10/2016 20.389,27C 40072 116,64 GPS Ref: 10/2016 36.695,72 16.306,45D 40404 Total mês: 50.300,60 50.802,21 11/11/2016 16.877.33D I.N.S.S. Ref: 11/2016 45092 570,88 I.N.S.S. 13° Salário Ref: 11/2016 45105 570,88 17.448,21D 18/11/2016 Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016 45905 43 50.685,57 33.237,36C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2016</u>					
I.N.S.S. Ref: 11/2016	<u>45084</u>			12.945,33	20.292,03C
Salário Família Ref: 11/2016	<u>45121</u>		116,64		20.408,67C
GPS Ref: 11/2016	<u>45440</u>			39.547,99	19.139,32D
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2016	<u>45557</u>		50 000 04	757,67	19.896,99D
12/12/2016	10	otal mês:	50.802,21	54.392,75	
I.N.S.S. Ref: 12/2016	53087			570,88	20.467,87D
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2016	53095			570,88	21.038,75D
20/12/2016				,	
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	54580	43	53.543,70		32.504,95C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	54590	43	45.726,49		78.231,44C
26/12/2016					
I.N.S.S. Férias Ref: 12/2016	<u>53984</u>			12.877,93	65.353,51C
31/12/2016					
Inss DE COMP 12/15	<u>52540</u>			34.379,12	30.974,39C
I.N.S.S. Ref: 12/2016	<u>53079</u>			9.643,42	21.330,97C
Salário Família Ref: 12/2016	<u>53116</u>		116,64		21.447,61C
GPS Ref: 12/2016	<u>53427</u>			41.492,97	20.045,36D
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2016	<u>53568</u>			12.964,73	33.010,09D
GPS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53584</u>			32.761,76	65.771,85D
	To	otal mês:	99.386,83	145.261,69	
	Tot	al conta:	645.042,12	710.813,97	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Pald	o anterior:	0,00
07/01/2016			Salu	o antenor.	0,00
Pgto Fgts Pagto do FGTS sobre folha e férias de dezembro/15	779	43	17.496,52		17.496,52C
Tight Tight Taglo do Tight Coole folia o foliae do dozonisto, fo	· 	otal mês:	17.496,52	0,00	11.100,020
03/02/2016		otai ilies.	17.430,32	0,00	
Fgts FGTS sobre folha de pagamento e férias 01/16	2380	1473		14.460,82	3.035,70C
<u>05/02/2016</u>	=000			00,02	0.000,.00
Pgto Fgts Pagto fgts comp 01/16	2526	43	14.460,82		17.496,52C
		otal mês:	14.460,82	14.460,82	
03/03/2016	•		00,02		
Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4103	1473		12.410,86	5.085,66C
07/03/2016					
Pgto Fgts Pgto do FGTS sobre folha dos funcionários comp.02/16	4677	43	12.410,86		17.496,52C
31/03/2016					
FGTS Ref: 03/2016	9036	1473		12.410,86	5.085,66C
		otal mês:	12.410,86	24.821,72	
07/04/2016	-		,		
Pgto Fgts Pgto FGTs comp 03/16	7340		12.410,86		17.496,52C
30/04/2016					
FGTS Ref: 04/2016	<u>11471</u>	1473		12.410,86	5.085,66C
	т	otal mês:	12.410,86	12.410,86	
31/05/2016			.,	.,	
FGTS Ref: 05/2016	<u>17820</u>	1473		12.410,86	7.325,20D
	Te	otal mês:	0,00	12.410,86	
			-,	-,	
07/06/2016					
<u>07/06/2016</u> Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	<u> 18657</u>	43	12.410,86		5.085,66C
	<u>18657</u> <u>18791</u>	43	12.410,86 12.410,86		
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16		43			
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16		43 1473		12.410,86	17.496,52C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16 30/06/2016	18791 18290			12.410,86 12.410,8 6	17.496,52C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16 30/06/2016 FGTS Ref: 06/2016	18791 18290	1473	12.410,86		17.496,52C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16 30/06/2016 FGTS Ref: 06/2016 01/07/2016	18791 18290	1473	12.410,86		17.496,52C 5.085,66C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16 30/06/2016 FGTS Ref: 06/2016 01/07/2016 FGTS Ref: 07/2016	18791 18290 To	1473 otal mês:	12.410,86	12.410,86	17.496,52C 5.085,66C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16 30/06/2016 FGTS Ref: 06/2016	18791 18290 To	1473 otal mês:	12.410,86	12.410,86	17.496,52C 5.085,66C 5.035,83C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16 30/06/2016 FGTS Ref: 06/2016 01/07/2016 FGTS Ref: 07/2016 07/07/2016	18791 18290 To 23224	1473 otal mês: 1473	12.410,86 24.821,72	12.410,86	17.496,52C 5.085,66C 5.035,83C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016 Pgto Fgts Comp. 04/16 30/06/2016 FGTS Ref: 06/2016 01/07/2016 FGTS Ref: 07/2016 07/07/2016 Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2016	18791 18290 To 23224	1473 otal mês: 1473	12.410,86 24.821,72	12.410,86	5.085,66C 17.496,52C 5.085,66C 5.035,83C 17.446,69C 5.129,27C

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Histórico	Chave		Entrada	Saída	Saldo atual
05/08/2016					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	<u>31724</u>	43	18.525,96		23.655,23C
<u>31/08/2016</u>					
FGTS Ref: 08/2016	<u>31376</u>	1473		12.317,42	11.337,81C
	To	otal mês:	18.525,96	12.317,42	
06/09/2016					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	<u>35756</u>	43	12.317,42		23.655,23C
30/09/2016 FGTS Ref: 09/2016	25404	4.470		12.317,42	11.337,81C
FG13 Rel. 09/2016	<u>35401</u>	1473	12.317,42	,	11.337,810
07/10/2016	10	otal mês:	12.317,42	12.317,42	
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2016	<u>41125</u>	43	12.317,42		23.655,23C
31/10/2016	41120	10	12.017,12		20.000,200
FGTS Ref: 10/2016	40448	1473		12.386,74	11.268,49C
		otal mês:	12.317,42	12.386,74	
07/11/2016			,	,.	
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	<u>45913</u>	43	12.386,74		23.655,23C
11/11/2016					
GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	<u>45492</u>	1473		1.893,02	21.762,21C
<u>18/11/2016</u>					
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46973</u>			28.095,03	6.332,82D
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46981</u>		29.988,05		23.655,23C
<u>30/11/2016</u>					
FGTS Ref: 11/2016	<u>45484</u>	1473		11.105,94	12.549,29C
	To	otal mês:	42.374,79	41.093,99	
<u>07/12/2016</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	<u>54601</u>	43	11.105,94		23.655,23C
12/12/2016					
GRRF Folha Normal Ref: 12/2016	<u>53479</u>	1473		2.091,67	21.563,56C
16/12/2016	50000			04.700.00	40 404 700
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA KLEIDE (GRRF)	<u>50890</u>		00 040 00	34.728,26	13.164,70D
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50903</u>		36.819,93	0.077.44	23.655,23C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50938</u>		2.977,44	2.977,44	20.677,79C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50946</u>		2.977,44		23.655,23C
31/12/2016 Fgts PAGAMENTO 13º 07/16	<u>52485</u>			6.158,71	17.496,52C
Fgts DE COMP 12/15	<u>52403</u> 52507			17.496,52	0,00
FGTS Ref: 12/2016	<u>53460</u>	1473		11.563,68	11.563,68D
FGTS 130. Sal. Ref: 12/2016	<u>53621</u>	1473		5.601,22	17.164,90D
1 0 10 100 100 100 100 100 100 100 100		otal mês:	50.903,31	80.617,50	
		al conta:	230.450,54	247.615,44	
620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical			Salde	o anterior:	0,00
<u>31/03/2016</u>					
Contribuição Sindical Ref: 03/2016	<u>8600</u>			4.262,51	4.262,51D
	To	otal mês:	0,00	4.262,51	
<u>29/04/2016</u>					
Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	<u>10421</u>		2.561,15		1.701,36D
Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	<u>10448</u>		1.701,36		0,00
	To	otal mês:	4.262,51	0,00	
	Tot	al conta:	4.262,51	4.262,51	
625 - ISSBCP - 02 04 02 08 les a Pacalhar		·	Sald	antorior:	0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Salu	o anterior:	0,00
05/08/2016 Potopoão cobro NE DE NE Nº 120003 (PETHA)	20204			40.40	10 10
Retenção sobre NF DE NF № 139903 (BETHA)	28304 T	stal mås:	0.00	18,13	18,13D
01/09/2016	10	otal mês:	0,00	18,13	
01/09/2016 Retenção sobre NF DE NF № 142295 (BETHA)	33030			18,13	36,26D
15/09/2016	<u>33030</u>			10,13	30,200
Retenção sobre NF Pagamento de retenção sobre NF da Betha	34797		36,26		0,00
3. 1. 3. 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		otal mês:	36,26	18,13	3,30
	''		JJ,20	. 0, 10	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/10/2016					
Retenção sobre NF De NF nº 144603 (Betha)	<u>37206</u>			18,13	18,13D
	To	otal mês:	0,00	18,13	
01/11/2016			•	,	
Retenção sobre NF DE NF N°147175 (BETHA)	<u>42145</u>			18,13	36,26D
28/11/2016					
Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	46078		36,26		0,00
	т	otal mês:	36,26	18,13	
01/12/2016			33,23	,	
Retenção sobre NF DE NF Nº 148963 (BETHA)	<u>47147</u>			12,60	12,60D
(==)		otal mês:	0,00	12,60	,
		al conta:	72,52	85,12	
	100	ai coma.	72,32	03,12	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo	anterior:	0,00
					,
03/02/2016 Edha Pata Descenta plana de adantalásica cobra felha de pagamento 01/16	2264	176	EE 20		55,20C
Folha Pgto Desconto plano de odontológico sobre folha de pagamento 01/16	<u>2364</u>		55,20		
Folha Pgto Desconto plano de saude sobre folha de pagamento 01/16	2399	176	5.131,29		5.186,49C
Pgto Salários Pagto folha comp. 01/16	<u>2402</u>	43	16.152,95		21.339,440
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16	<u>2461</u>	1422		36.293,76	14.954,32D
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16 salário familia	<u>2470</u>	604		116,64	15.070,96D
Desconto Inss S/ Folha de Pgto Retenção Inss sobre folha de pagamento e férias	<u>2488</u>	604	14.699,10		371,86D
01/16 IR s/ Honorários Retenção IR sobre folha de pagamento 01/16	2496	590	69,14		302,72D
in s/ Honoranos Neterição IN Sobre Joina de pagamento 11/10			,	20 440 40	302,720
00/00/00/0	10	otal mês:	36.107,68	36.410,40	
<u>03/03/2016</u>	4000	4.400		455 405 04	455 400 50D
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	4022	1422		155.135,84	155.438,56D
Folha Pgto Salário familia sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4030</u>	604		116,64	155.555,20D
Folha Pgto Desconto vale transporte sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4049</u>	177	316,84		155.238,36D
Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4057</u>	604	13.903,68		141.334,68D
-	<u>4065</u>	590	14.128,06		127.206,62D
Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16		176			120.205,40D
Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4073</u>		7.001,22		
Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4081</u>	176	55,20		120.150,20D
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4090</u>	43	120.150,00		0,20D
31/03/2016				7.005.70	7 005 000
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2016	<u>8660</u>			7.965,72	7.965,92D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2016	<u>8678</u>			1.202,32	9.168,24D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 03/2016	<u>8686</u>			4.806,70	13.974,94D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 03/2016	<u>8694</u>			4.762,39	18.737,33D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2016	<u>8707</u>			2.731,13	21.468,46D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2016	<u>8715</u>			2.627,87	24.096,33D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2016	<u>8723</u>			4.502,30	28.598,63D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2016	<u>8731</u>			1.093,95	29.692,58D
Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 03/2016	<u>8740</u>			1.074,56	30.767,14D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2016	<u>8759</u>			4.164,51	34.931,65D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2016	<u>8767</u>			2.494,39	37.426,04D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2016	<u>8775</u>			4.821,65	42.247,69D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2016	<u>8783</u>			4.281,24	46.528,93D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2016	<u>8791</u>			2.608,68	49.137,61D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 03/2016	8804			4.574,87	53.712,48D
Salário Lig. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2016	<u>8812</u>			4.868,30	58.580,78D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2016	8820			4.390,18	62.970,96D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2016	8830			4.868,30	67.839,26D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2016	8848			1.138,37	68.977,63D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2016	8856			2.627,87	71.605,50D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2016	<u>8864</u>			1.097,21	72.702,71D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2016	8872			6.465,49	79.168,20D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2016	8880			2.159,56	81.327,76D
·					
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2016	<u>8890</u>			2.125,39	83.453,15D
Salário Liq. Fun 26 - Maurine Buasch Ref: 03/2016	<u>8901</u>			2.814,82	86.267,97D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 03/2016	<u>8910</u>			6.585,10	92.853,07D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2016	<u>8929</u>			3.573,28	96.426,35[

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/03/2016</u>				
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2016	<u>8937</u>		1.167,32	97.593,67D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2016	<u>8945</u>		2.404,06	99.997,73D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2016	<u>8953</u>		3.040,24	103.037,97D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2016	<u>8961</u>		4.428,18	107.466,15D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2016	<u>8970</u>		4.112,46	111.578,61D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2016	<u>8989</u>		4.885,44	116.464,05D
	Total mês:	155.555,00	271.716,33	
<u>06/04/2016</u>				
Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	<u>7072</u>	116.463,85		0,20D
30/04/2016	44400		0.044.00	0.045.400
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 04/2016	<u>11100</u>		8.314,90	8.315,10D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2016	<u>11110</u>		1.247,52	9.562,62D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 04/2016	<u>11128</u>		5.005,63	14.568,25D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 04/2016	<u>11136</u>		4.920,97	19.489,22D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2016	<u>11144</u>		2.840,66	22.329,88D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2016	<u>11152</u>		2.732,74	25.062,62D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 04/2016	<u>11160</u>		4.666,27	29.728,89D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2016	<u>11170</u>		1.132,88	30.861,77D
Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 04/2016	<u>11188</u>		1.074,56	31.936,33D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2016	<u>11196</u>		4.053,44	35.989,77D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2016	<u>11209</u>		2.593,62	38.583,39D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2016	<u>11217</u>		5.080,97	43.664,36D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2016	<u>11225</u>		4.927,61	48.591,97D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2016	<u>11233</u>		2.704,17	51.296,14D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 04/2016	<u>11241</u>		4.553,23	55.849,37D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2016	<u>11250</u>		5.080,97	60.930,34D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2016	<u>11269</u>		4.700,35	65.630,69D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2016	<u>11277</u>		5.020,46	70.651,15D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2016	<u>11285</u>		1.124,48	71.775,63D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2016	<u>11293</u>		2.732,74	74.508,37D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2016	<u>11306</u>		1.007,13	75.515,50D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2016	<u>11314</u>		6.341,35	81.856,85D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2016	<u>11322</u>		2.306,94	84.163,79D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2016	<u>11330</u>		2.020,92	86.184,71D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2016	<u>11340</u>		2.801,39	88.986,10D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 04/2016	<u>11358</u>		6.523,85	95.509,95D
Salário Lig. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2016	<u>11366</u>		3.591,85	99.101,80D
Salário Lig. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2016	11374		1.247,52	100.349,32D
Salário Lig. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2016	<u>11382</u>		2.485,80	102.835,12D
Salário Lig. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2016	<u>11390</u>		2.695,35	105.530,47D
Salário Lig. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2016	11403		4.610,05	110.140,52D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2016	<u>11411</u>		4.254,40	114.394,92D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2016	11420		5.063,11	119.458,03D
	Total mês:	116.463,85	119.457,83	,
<u>03/05/2016</u>		,	,,,,,	
Folha Pgto Comp. 04/16	<u>11797</u>	119.457,83		0,20D
<u>31/05/2016</u>				
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 05/2016	<u>17455</u>		8.314,90	8.315,10D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2016	<u>17463</u>		1.247,52	9.562,62D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 05/2016	<u>17471</u>		4.970,63	14.533,25D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 05/2016	<u>17480</u>		4.955,97	19.489,22D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2016	<u>17499</u>		2.840,66	22.329,88D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2016	<u>17500</u>		2.724,11	25.053,99D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 05/2016	<u>17510</u>		4.666,27	29.720,26D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2016	<u>17528</u>		1.132,88	30.853,140
			1.074,56	31.927,700
Salário Lig. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 05/2016	17000		,	, . • _
Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 05/2016 Salário Lig. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2016	<u>17536</u> 17544		4.245.19	36.172.890
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2016	17544		4.245,19 2.593.62	
·			4.245,19 2.593,62 5.080,97	36.172,89D 38.766,51D 43.847,48D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/05/2016</u>					
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2016	<u>17588</u>			2.749,21	51.668,16D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 05/2016	<u>17596</u>			4.740,01	56.408,170
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2016	<u>17609</u>			5.080,97	61.489,14D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2016	<u>17617</u>			4.700,35	66.189,49D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2016	<u>17625</u>			5.032,46	71.221,95D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2016	<u>17633</u>			1.158,05	72.380,00D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2016	<u>17641</u>			2.732,74	75.112,74D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2016	<u>17650</u>			1.026,38	76.139,12D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2016	<u>17669</u>			6.331,31	82.470,43D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2016	<u>17677</u>			2.223,43	84.693,86D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2016	<u>17685</u>			1.992,03	86.685,89D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2016	<u>17693</u>			2.784,40	89.470,29D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 05/2016	<u>17706</u>			6.683,44	96.153,73D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2016	<u>17714</u>			3.661,85	99.815,58D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2016	<u>17722</u>			1.247,52	101.063,10D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2016	<u>17730</u>			2.485,80	103.548,90D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2016	<u>17740</u>			3.180,40	106.729,30D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2016	<u>17758</u>			4.700,35	111.429,65D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2016	<u>17766</u>			4.254,40	115.684,05D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2016	<u>17774</u>			5.034,09	120.718,14D
	•	Total mês:	119.457,83	120.717,94	
<u>02/06/2016</u>	40040	40	4.045.40		440.470.050
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2016	<u>18310</u>	43	4.245,19		116.472,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2016	<u>18320</u>	43	2.593,62		113.879,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2016	18338	43	5.080,97		108.798,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2016	<u>18346</u>	43	5.071,47		103.726,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2016	<u>18354</u>	43	2.749,21		100.977,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2016	<u>18362</u>	43	4.740,01		96.237,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2016	<u>18370</u>	43	5.080,97		91.156,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2016	<u>18380</u>	43	4.700,35		86.456,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2016	<u>18398</u>	43	5.032,46		81.423,89D
Pagto, Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2016	<u>18400</u>	43	1.158,05		80.265,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2016	18419	43	8.314,90		71.950,94D
Pagto Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2016	18427	43 43	2.732,74		69.218,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2016	<u>18435</u> 18443	43	1.026,38 6.331,31		68.191,82D 61.860,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2016	<u>18451</u>	43	2.223,43		59.637,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2016	18460	43	1.992,03		57.645,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2016	18479	43	2.784,40		54.860,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 05/2016	18487	43	6.683,44		48.177,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2016	18495	43	3.661,85		44.515,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2016	18508	43	1.247,52		43.267,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2016	<u>18516</u>	43	2.485,80		40.782,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2016	18524	43	1.247,52		39.534,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2016	18532	43	3.180,40		36.354,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2016	<u>18540</u>	43	4.700,35		31.653,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2016	18550	43	4.254,40		27.399,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2016	<u>18568</u>	43	5.034,09		22.365,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 05/2016	18576	43	4.970,63		17.394,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 05/2016	18584	43	4.955,97		12.438,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2016	<u>18592</u>	43	2.840,66		9.598,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2016	18605	43	2.724,11		6.873,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2016	<u>18613</u>	43	4.666,27		2.207,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2016	<u>18621</u>	43	1.132,88		1.074,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 05/2016	18630	43	1.074,56		0,20D
30/06/2016		.5	1,00		5,250
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 06/2016	17928			8.314,90	8.315,10D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2016	17936			1.247,52	9.562,62D
Salário Lig. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 06/2016	17944			5.005,63	14.568,25D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2016</u>					
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2016	<u>17960</u>			2.840,66	22.309,11D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2016	<u>17970</u>			2.732,74	25.041,85D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 06/2016	<u>17988</u>			4.611,19	29.653,04D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2016	<u>17996</u>			1.132,88	30.785,92D
Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 06/2016	<u>18000</u>			1.074,56	31.860,48D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2016	<u>18019</u>			4.269,07	36.129,55D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2016	<u>18027</u>			2.593,62	38.723,17D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2016	<u>18035</u>			5.080,97	43.804,14D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2016	<u>18043</u>			5.080,97	48.885,11D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2016	<u>18051</u>			2.749,21	51.634,32D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 06/2016	<u>18060</u>			4.715,05	56.349,37D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2016	<u>18079</u>			5.080,97	61.430,34D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2016	<u>18087</u>			4.654,85	66.085,19D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2016	<u>18095</u>			5.080,97	71.166,16D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2016	<u>18108</u>			1.127,82	72.293,98D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2016	<u>18116</u>			2.697,74	74.991,72D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2016	<u>18124</u>			1.196,22	76.187,94D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2016	<u>18132</u>			6.321,18	82.509,12D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2016	<u>18140</u>			2.306,94	84.816,06D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2016	<u>18150</u>			1.957,03	86.773,09D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2016	<u>18168</u>			2.796,54	89.569,63D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 06/2016	<u>18176</u>			6.571,46	96.141,09D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2016	<u>18184</u>			3.494,41	99.635,50D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2016	<u>18192</u>			1.247,52	100.883,02D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2016	<u>18205</u>			2.485,80	103.368,82D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2016	<u>18213</u>			3.176,39	106.545,21D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2016	<u>18221</u>			4.700,35	111.245,56D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2016	<u>18230</u>			4.058,37	115.303,93D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2016	<u>18249</u>			4.803,60	120.107,53D
	T	otal mês:	120.717,94	120.107,33	
01/07/2016 Solário Lia Boso 0 Errani Isaa Sahnaidar Bati 07/2016	22460			1.351,77	121 450 200
Salário Liq. Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref: 07/2016	23160 22570	43	1.351,77	1.351,77	121.459,30D 120.107,53D
Pagto. Líquido Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 07/2016 06/07/2016	<u>23579</u>	43	1.331,77		120.107,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2016	<u>23240</u>	43	4.269,07		115.838,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016	<u>23250</u>	43	2.593,62		113.244,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016	<u>23268</u>	43	5.081,17		108.163,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016	<u>23276</u>	43	5.080,97		103.082,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016	<u>23284</u>	43	2.749,21		100.333,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	<u>23292</u>	43	4.715,05		95.618,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	<u>23305</u>	43	5.080,97		90.537,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	<u>23313</u>	43	4.654,85		85.882,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	<u>23321</u>	43	5.080,97		80.801,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	<u>23330</u>	43	1.127,82		79.673,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	<u>23349</u>	43	8.314,90		71.358,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2016	<u>23357</u>	43	2.697,74		68.661,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	<u>23365</u>	43	1.196,22		67.464,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	<u>23373</u>	43	6.321,18		61.143,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2016	<u>23381</u>	43	2.306,94		58.836,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	<u>23390</u>	43	1.957,03		56.879,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	<u>23402</u>	43	2.796,54		54.083,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 06/2016	<u>23410</u>	43	6.571,46		47.511,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2016	<u>23420</u>	43	3.494,41		44.017,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	<u>23438</u>	43	1.247,52		42.769,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2016	<u>23446</u>	43	2.485,80		40.284,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2016	<u>23454</u>	43	1.247,52		39.036,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2016	<u>23462</u>	43	3.176,39		35.860,18D
			4 700 25		31.159,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016	<u>23470</u>	43	4.700,35		01.100,002
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2016	23470 23480	43 43	4.700,35		27.101,46D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/07/2016					
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 06/2016	<u>23500</u>	43	5.005,63		17.292,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 06/2016	<u>23519</u>	43	4.900,20		12.392,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2016	<u>23527</u>	43	2.840,66		9.551,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2016	<u>23535</u>	43	2.732,74		6.818,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2016	<u>23543</u>	43	4.611,19		2.207,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2016	<u>23551</u>	43	1.132,88		1.074,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 06/2016	<u>23560</u>	43	1.074,56		0,00
<u>31/07/2016</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 07/2016	<u>22840</u>			8.124,84	8.124,84D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2016	<u>22858</u>			1.247,52	9.372,36D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 07/2016	<u>22866</u>			5.005,63	14.377,99D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 07/2016	22874			4.885,97	19.263,96D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2016	22882			2.805,66	22.069,62D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2016	22890			2.732,74	24.802,36D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2016	22903			4.666,27	29.468,63D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2016	<u>22911</u>			1.132,88	30.601,510
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2016	22920			3.975,49	34.577,00D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2016	22939			2.593,62	37.170,62D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2016	22947			5.018,03	42.188,65D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2016	22955			5.080,97	47.269,62D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2016	22963			2.714,21	49.983,83D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 07/2016	22971			4.750,05	54.733,88D
Salário Lig. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2016	22980			5.080,97	59.814,85D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2016	<u>22999</u> 23002			4.700,35 5.080,97	64.515,20D 69.596,17D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2016 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2016	23010			1.127,82	70.723,99D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2016	23020			2.638,70	73.362,69D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2016	23038			1.132,57	74.495,26D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2016	<u>23046</u>			6.261,09	80.756,35D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2016	23054			2.306,94	83.063,29D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2016	23062			1.988,21	85.051,50D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2016	23070			2.739,67	87.791,17D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 07/2016	23080			6.550,84	94.342,010
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2016	23098			3.661,85	98.003,86D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2016	23100			1.166,16	99.170,02D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2016	23119			2.485,80	101.655,82D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2016	23127			3.413,13	105.068,95D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2016	23135			4.700,35	109.769,30D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2016	<u>23143</u>			4.254,40	114.023,70D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2016	<u>23151</u>			5.105,61	119.129,31D
	7	Total mês:	121.459,30	120.481,08	
<u>05/08/2016</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	<u>31392</u>	43	3.975,49		115.153,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<u>31405</u>	43	2.593,62		112.560,200
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<u>31413</u>	43	5.018,03		107.542,170
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<u>31421</u>	43	5.080,97		102.461,200
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<u>31430</u>	43	2.714,21		99.746,990
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<u>31449</u>	43	4.750,05		94.996,940
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<u>31457</u>	43	5.080,97		89.915,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<u>31465</u>	43	4.700,35		85.215,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<u>31473</u>	43	5.080,97		80.134,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<u>31481</u>	43	1.127,82		79.006,830
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<u>31490</u>	43	8.124,84		70.881,990
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<u>31502</u>	43	2.638,70		68.243,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<u>31510</u>	43	1.132,57		67.110,72
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<u>31520</u>	43	6.261,09		60.849,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<u>31538</u>	43	2.306,94		58.542,690
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<u>31546</u>	43	1.988,21		56.554,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<u>31554</u>	43	2.739,67		53.814,810
ragio. Elquido Galario Farr. 20 Marierio Badsori Ner 07/2010	01001				

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>05/08/2016</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<u>31570</u>	43	3.661,85		43.602,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<u>31580</u>	43	1.166,16		42.435,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<u>31598</u>	43	2.485,80		39.950,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<u>31600</u>	43	1.247,52		38.702,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<u>31619</u>	43	3.413,13		35.289,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>31627</u>	43	4.700,35		30.589,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>31635</u>	43	4.254,40		26.334,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>31643</u>	43	5.105,61		21.229,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>31651</u>	43	5.005,63		16.223,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016	<u>31660</u>	43	4.885,97		11.337,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>31679</u>	43	2.805,66		8.531,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<u>31687</u>	43	2.732,74		5.799,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<u>31695</u>	43	4.666,27		1.132,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<u>31708</u>	43	1.132,88		0,00
31/08/2016 Solário Lin Fun 1 - Agostinho Sonom Potr 08/2016	24042			0.420.62	0.420.62D
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 08/2016	<u>31013</u>			8.138,63	8.138,63D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2016	<u>31021</u>			1.247,52	9.386,15D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 08/2016	31030 31049			5.005,63 4.955,97	14.391,78D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 08/2016 Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2016	31049 31057				19.347,75D 22.188,41D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2016	31065			2.840,66 2.732,74	24.921,15D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 08/2016	31003 31073			4.666,27	29.587,42D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2016	31081			1.132,88	30.720,30D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2016	31090			3.969,30	34.689,60D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2016	31102			2.593,62	37.283,22D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2016	31110			5.080,97	42.364,19D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2016	<u>31120</u>			5.045,97	47.410,16D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2016	31138			2.749,21	50.159,37D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 08/2016	31146			4.750,05	54.909,42D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2016	31154			5.080,97	59.990,39D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2016	31162			4.700,35	64.690,74D
Salário Lig. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2016	31170			5.080,97	69.771,71D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2016	31180			1.162,82	70.934,53D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2016	<u>31198</u>			2.697,74	73.632,27D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2016	<u>31200</u>			1.068,92	74.701,19D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2016	<u>31219</u>			6.353,86	81.055,05D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2016	<u>31227</u>			2.271,94	83.326,99D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2016	<u>31235</u>			1.908,39	85.235,38D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2016	<u>31243</u>			2.735,41	87.970,79D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 08/2016	<u>31251</u>			6.648,44	94.619,23D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2016	<u>31260</u>			3.661,85	98.281,08D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2016	<u>31279</u>			1.084,80	99.365,88D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2016	<u>31287</u>			2.309,85	101.675,73D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2016	<u>31295</u>			3.209,22	104.884,95D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2016	<u>31308</u>			4.700,35	109.585,30D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2016	<u>31316</u>			4.254,40	113.839,70D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2016	<u>31324</u>			5.133,11	118.972,81D
	To	tal mês:	119.129,31	118.972,81	
02/09/2016					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2016	<u>35429</u>	43	3.969,30		115.003,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	<u>35437</u>	43	2.593,62		112.409,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	<u>35445</u>	43	5.080,97		107.328,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2016	<u>35453</u>	43	5.045,97		102.282,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016	<u>35461</u>	43	2.749,21		99.533,74D
Pagto, Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016	<u>35470</u>	43	4.750,05		94.783,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016	<u>35489</u> 35407	43	5.080,97		89.702,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016	<u>35497</u> 35500	43	4.700,35		85.002,37D
Pagto, Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016	<u>35500</u> 35518	43 43	5.080,97		79.921,40D
Pagto, Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016	<u>35518</u> 35526	43 43	1.162,82		78.758,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016	<u>35526</u>	43	8.138,63		70.619,95D

Página: 114

Histórico	Chave	And the second second	Entrada	Saída	Saldo atual
02/09/2016					
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016	<u>35534</u>	43	2.697,74		67.922,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016	35542	43	1.068,92		66.853,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016	<u>35550</u>	43	6.353,86		60.499,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016	<u>35560</u>	43	2.271,94		58.227,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016	<u>35578</u>	43	1.908,39		56.319,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016	<u>35586</u>	43	2.735,41		53.583,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016	<u>35594</u>	43	6.648,44		46.935,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016	<u>35607</u>	43	3.661,85		43.273,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016	<u>35615</u>	43	1.084,80		42.188,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016	<u>35623</u>	43	2.309,85		39.878,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016	<u>35631</u>	43	1.247,52		38.631,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016	<u>35640</u>	43	3.209,22		35.422,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016	<u>35659</u>	43	4.700,35		30.721,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2016	<u>35667</u>	43	4.254,40		26.467,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016	<u>35675</u>	43	5.133,11		21.334,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016	<u>35683</u>	43	5.005,63		16.328,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016	<u>35691</u>	43	4.955,97		11.372,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016	<u>35704</u>	43	2.840,66		8.531,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016	<u>35712</u>	43	2.732,74		5.799,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016	<u>35720</u>	43	4.666,27		1.132,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016	<u>35730</u>	43	1.132,88		0,00
30/09/2016					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 09/2016	<u>35045</u>			7.904,41	7.904,41D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2016	<u>35053</u>			1.247,52	9.151,93D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 09/2016	<u>35061</u>			5.005,63	14.157,56D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 09/2016	<u>35070</u>			4.629,39	18.786,95D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2016	<u>35089</u>			2.840,66	21.627,61D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2016	<u>35097</u>			2.732,74	24.360,35D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 09/2016	<u>35100</u>			4.666,27	29.026,62D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2016	<u>35118</u>			1.132,88	30.159,50D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2016	<u>35126</u>			4.094,18	34.253,68D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2016	<u>35134</u>			2.593,62	36.847,30D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2016	<u>35142</u>			5.080,97	41.928,27D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2016	<u>35150</u>			5.080,97	47.009,24D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2016	<u>35160</u>			2.749,21	49.758,45D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 09/2016	<u>35178</u>			4.729,07	54.487,52D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2016	<u>35186</u>			5.080,97	59.568,49D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2016	<u>35194</u>			4.665,35	64.233,84D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2016	35207 25215			4.964,35	69.198,19D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2016	<u>35215</u>			1.162,82	70.361,01D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2016 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2016	<u>35223</u>			2.697,74	73.058,75D
	<u>35231</u>			1.132,57 6.376,35	74.191,32D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2016 Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2016	35240 35259			2.031,90	80.567,67D 82.599,57D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2016	<u>35259</u>			1.952,30	84.551,87D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2016	<u>35207</u>			2.833,79	87.385,66D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 09/2016	<u>35273</u>			6.633,98	94.019,64D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2016	<u>35203</u>			3.626,85	97.646,49D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2016	<u>35304</u>			1.247,52	98.894,01D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2016	<u>35304</u> 35312			2.207,68	101.101,69D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2016	35320			3.305,52	104.407,21D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2016	<u>35330</u>			4.700,35	109.107,56D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2016	<u>35348</u>			4.254,40	113.361,96D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2016	35356			5.133,11	118.495,07D
Calano Eq. 1 an.00 Waller Daiplaz Juliol Itel. 03/2010		otal mês:	118.972,81	118.495,07	110.730,070
<u>05/10/2016</u>		-10. 111001	5.5. 2,0 1		
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2016	<u>40472</u>	43	4.094,18		114.400,89D
		43	2.593,62		111.807,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016	<u>40480</u>	43	2.000,02		
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016	40480 40490 40501	43 43	5.080,97		106.726,30D 101.645,33D

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>05/10/2016</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016	<u>40510</u>	43	2.749,21		98.896,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016	<u>40529</u>	43	4.729,07		94.167,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016	<u>40537</u>	43	5.080,97		89.086,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016	<u>40545</u>	43	4.665,35		84.420,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016	<u>40553</u>	43	4.964,35		79.456,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016	<u>40561</u>	43	1.162,82		78.293,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016	<u>40570</u>	43	7.904,41		70.389,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016	<u>40589</u>	43	2.697,74		67.691,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016	<u>40597</u>	43	1.132,57		66.558,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2016	<u>40600</u>	43	6.376,35		60.182,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016	40618	43	2.031,90		58.150,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016	<u>40626</u>	43	1.952,30		56.198,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016	<u>40634</u>	43	2.833,79		53.364,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016	40642	43	6.633,98		46.730,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016	<u>40650</u>	43	3.626,85		43.103,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016	<u>40660</u>	43	1.247,52		41.856,15D
Pagto, Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016	<u>40678</u>	43	2.207,68 1.247,52		39.648,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016	<u>40686</u> 40694	43 43	3.305,52		38.400,95D 35.095,43D
•					
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016	<u>40707</u> 40715	43 43	4.700,35 4.254,40		30.395,08D 26.140,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016	40713	43	5.133,11		21.007,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016	40723	43	5.005,63		16.001,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2016	40740	43	4.629,39		11.372,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016	40740 40759	43	2.840,66		8.531,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016	40767	43	2.732,74		5.799,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016	40775	43	4.666,27		1.132,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016	40783	43	1.132,88		0,00
27/10/2016	107.00	.0	02,00		0,00
Pgto Salários DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015	<u>41211</u>		2.324,22		2.324,22C
(WILANDO-EDUARDA) Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-PEDRO)	41238		2.324,22		4.648,44C
Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA)	41254		2.324,22		6.972,66C
31/10/2016	41204		2.02 1,22		0.072,000
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 10/2016	40080			7.867,11	894,45D
Salário Lig. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2016	40090			1.820,00	2.714,45D
Salário Lig. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 10/2016	40101			4.958,13	7.672,58D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 10/2016	40110			4.898,43	12.571,01D
Salário Lig. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2016	40129			2.840,66	15.411,67D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2016	40137			2.732,74	18.144,41D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2016	40145			4.666,27	22.810,68D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2016	40153			1.132,88	23.943,56D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2016	40161			4.010,31	27.953,87D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2016	<u>40170</u>			2.593,62	30.547,49D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2016	<u>40189</u>			5.080,97	35.628,46D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2016	<u>40197</u>			4.788,35	40.416,81D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2016	<u>40200</u>			2.554,13	42.970,94D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 10/2016	<u>40218</u>			4.574,99	47.545,93D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2016	40226			5.080,97	52.626,90D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2016	40234			4.700,35	57.327,25D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2016	40242			5.080,97	62.408,22D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2016	<u>40250</u>			1.496,56	63.904,78D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2016	<u>40260</u>			2.685,24	66.590,02D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2016	<u>40278</u>			1.218,70	67.808,72D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2016	<u>40286</u>			5.157,62	72.966,34D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2016	40294			2.682,53	75.648,87D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2016	<u>40307</u>			2.572,70	78.221,57D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2016	<u>40315</u>			2.645,22	80.866,79D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 10/2016	<u>40323</u>			6.433,71	87.300,50D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2016	<u>40331</u>			3.601,85	90.902,35D

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/10/2016</u>					
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2016	<u>40340</u>			1.166,16	92.068,51D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2016	<u>40359</u>			2.485,80	94.554,31D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2016	<u>40367</u>			3.413,13	97.967,44D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2016	<u>40375</u>			4.700,35	102.667,79D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2016	<u>40383</u>			4.206,90	106.874,69D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2016	<u>40391</u>			5.133,11	112.007,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016	<u>40791</u>	43	4.010,31		107.997,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016	<u>40804</u>	43	2.593,62		105.403,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016	<u>40812</u>	43	5.080,97		100.322,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016	<u>40820</u>	43	4.788,35		95.534,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016	<u>40830</u>	43	2.554,13		92.980,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016	<u>40848</u>	43	4.574,99		88.405,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016	<u>40856</u>	43	5.080,97		83.324,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016	<u>40864</u>	43	4.700,35		78.624,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016	<u>40872</u>	43	5.080,97		73.543,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016	<u>40880</u>	43	1.496,56		72.046,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016	<u>40890</u>	43	7.867,11		64.179,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016	<u>40901</u>	43	2.685,24		61.494,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016	<u>40910</u>	43	1.218,70		60.275,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016	<u>40929</u>	43	5.157,62		55.117,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016	<u>40937</u>	43	2.682,53		52.435,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016	<u>40945</u>	43	2.572,70		49.862,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016	<u>40953</u>	43	2.645,22		47.217,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016	<u>40961</u>	43	6.433,71		40.783,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016	<u>40970</u>	43	3.601,85		37.181,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	<u>40989</u>	43	1.166,16		36.015,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	<u>40997</u>	43	2.485,80		33.529,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	<u>41000</u>	43	1.820,00		31.709,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	<u>41010</u>	43	3.413,13		28.296,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	<u>41028</u>	43	4.700,35		23.596,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	<u>41036</u>	43	4.206,90		19.389,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	<u>41044</u>	43	5.133,11		14.256,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	<u>41052</u>	43	4.958,13		9.298,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	<u>41060</u>	43	4.898,43		4.399,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	<u>41070</u>	43	2.840,66		1.559,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	<u>41088</u>	43	2.732,74		1.173,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	<u>41096</u>	43	4.666,27		5.839,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	<u>41109</u>	43	1.132,88		6.972,66C
	То	tal mês:	244.448,19	118.980,46	
<u>11/11/2016</u>					
Salário Liq. Resc. 26 - Maurino Burini Ref: 11/2016	<u>45432</u>			31.454,81	24.482,15D
<u>18/11/2016</u>					
Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	<u>45892</u>	43	31.454,81		6.972,66C
<u>30/11/2016</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 11/2016	<u>45130</u>			8.219,90	1.247,24D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2016	<u>45149</u>			1.761,11	3.008,35D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2016	<u>45157</u>			5.005,63	8.013,98D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 11/2016	<u>45165</u>			4.908,47	12.922,45D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2016	<u>45173</u>			2.840,66	15.763,11D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2016	<u>45181</u>			2.732,74	18.495,85D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 11/2016	<u>45190</u>			4.666,27	23.162,12D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2016	<u>45202</u>			1.132,88	24.295,00D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2016	<u>45210</u>			4.227,91	28.522,91D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2016	<u>45220</u>			2.593,62	31.116,53D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2016	<u>45238</u>			5.080,97	36.197,50D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2016	<u>45246</u>			5.033,47	41.230,97D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2016	<u>45254</u>			2.419,76	43.650,73D
0 1/ 1 1	<u>45262</u>			4.696,16	48.346,89D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 11/2016					
Salario Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 11/2016 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2016 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2016	45270 45280			5.080,97 4.700,35	53.427,86D 58.128,21D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/11/2016 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2016 45298 5.080,97 63.209,18D Salário Lig. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2016 45300 1.544.79 64.753.97D Salário Lig. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2016 45319 2 685 24 67.439,21D Salário Lig. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2016 1.188,36 68.627,57D 45327 Salário Lig. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2016 45335 2.587,53 71.215,10D Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2016 45343 2.538,41 73.753,51D Salário Lig. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2016 45351 2.792.40 76.545.91D Salário Lig. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2016 45360 3.521.85 80.067.76D Salário Lig. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2016 45379 1.247.52 81.315.28D Salário Lig. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2016 45387 2.438.30 83.753.58D Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2016 3.186.91 86.940.49D 45395 Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2016 45408 4.700.35 91.640.84D 4.206.90 Salário Lig. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2016 45416 95 847 74D 5.067.76 Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2016 45424 100.915.50D Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2016 45590 43 4.227,91 96.687,59D Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016 45602 43 2.593,62 94.093,97D Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016 <u>45610</u> 43 5.080,97 89.013,00D Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016 **45620** 43 5.033,47 83.979,53D Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016 **45638** 43 2.419,76 81.559,77D Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016 43 4.696,16 76.863,61D 45646 Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016 43 5.080,97 71.782,64D 45654 Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016 43 4.700,35 67.082,29D 45662 Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016 43 5.080,97 62.001,32D 45670 Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016 45680 43 1.544,79 60.456,53D Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016 45698 43 8.219,90 52.236,63D Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016 **45700** 43 2.685,24 49.551,39D Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016 45719 43 1.188,36 48.363,03D Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016 45727 43 2.587.53 45.775.50D Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016 45735 43 2.538,41 43.237,09D Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016 45743 43 2 792 40 40.444,69D Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016 43 3.521,85 36.922,84D 45751 Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016 43 1.247,52 35.675,32D 45760 43 Pagto, Líguido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016 45779 2.438.30 33.237.02D 43 Pagto, Líguido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016 45787 1.761.11 31.475.91D 43 Pagto, Líguido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016 45795 3.186.91 28.289.00D Pagto, Líguido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016 43 23.588.65D 45808 4.700.35 43 Pagto, Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016 4 206 90 19 381 75D 45816 Pagto, Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016 43 5 067 76 14 313 99D 45824 Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016 43 5 005 63 45832 9 308 36D Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016 43 45840 4 908 47 4.399.89D 45850 Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016 43 2.840,66 1.559,23D Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016 45868 43 2.732,74 1.173,51C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016 45876 43 4.666.27 5.839,78C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016 45884 43 1.132,88 6.972,66C Total mês: 139.342,97 139.342.97 12/12/2016 Salário Liq. Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2016 <u>53419</u> 35.929.65 28.956.99D 16/12/2016 Pagto. Líquido Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2016 <u>54572</u> 43 35.929,65 6.972,66C 21/12/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016 54270 43 3.424,71 10.397,37C Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016 54289 43 2.103,45 12.500,82C Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016 54297 43 4.237.79 16.738.61C Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016 54300 43 4.237.79 20.976.40C Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016 54326 43 3.573.53 24.549.93C Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016 54334 43 4.237.79 28.787.72C Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016 54342 43 3.912.29 32.700,01C Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016 54350 43 978,27 33.678,28C Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016 54360 43 1.164.21 34.842.49C Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016 54378 43 6.591.42 41.433,91C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 21/12/2016 Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016 43 2.151,73 43.585,64C Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016 54394 43 957.17 44.542.81C Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016 54407 43 2 174 58 46.717,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016 54415 43 1 876 69 48.594,08C Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016 54423 43 2 184 10 50.778,18C Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016 54431 43 2.834,11 53.612,29C 43 Pagto, Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016 54440 920.28 54.532.57C 43 Pagto, Líguido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016 54459 1.832.32 56.364.89C 43 Pagto, Líguido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016 54467 59.34 56.424.23C 43 Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016 54475 2.590.60 59.014.83C Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016 43 3 912 29 62 927 12C 54483 Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016 43 3 485 88 54491 66.413.00C Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016 43 4 280 45 70.693,45C 54504 43 Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016 54512 4 152 97 74.846.42C Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016 <u>54520</u> 43 4.103,31 78.949,73C Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016 <u>54530</u> 43 2.306,97 81.256,70C Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016 <u>54548</u> 43 2.214,75 83.471,45C Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016 <u>54556</u> 43 4.020,94 87.492,39C Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016 <u>54564</u> 43 921,09 88.413,48C 31/12/2016 Folha Pgto adiantamento 13º <u>52418</u> 76.983.92 165.397,40C Folha Pgto adiantamento 13º <u>52442</u> 76.983.92 88.413,48C Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando) 52701 6.972,66 81.440,82C 74.849,40C Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016 53124 6.591,42 Salário Lig. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2016 53132 59,34 74.790,06C Salário Lig. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016 53140 4.152,97 70.637,09C Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016 53150 4.103,31 66.533,78C Salário Lig. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016 53168 2.306.97 64.226.81C Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2016 53176 2.214,75 62.012.06C Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016 53184 4.020,94 57.991,12C Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016 53192 921,09 57.070,03C Salário Lig. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016 3.424,71 53.645,32C 53205 Salário Lig. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016 53213 2.103.45 51.541.87C Salário Lig. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016 53221 4.237.79 47.304.08C Salário Lig. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016 53230 4.237.79 43.066.29C Salário Lig. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016 39.492,76C 53249 3.573.53 35 254 97C Salário Lig. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016 4 237 79 53257 Salário Lig. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016 3 912 29 31 342 68C 53265 Salário Lig. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016 978 27 30 364 41C 53273 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016 29 200 20C 53281 1 164 21 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016 53290 2.151,73 27.048.47C Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016 53302 957,17 26.091,30C Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016 53310 2.174,58 23.916,72C Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016 53320 1.876,69 22.040,03C Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016 53338 2.184,10 19.855.93C 17.021,82C Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2016 2.834.11 53346 Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016 53354 920.28 16.101,54C Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016 53362 1.832.32 14.269,22C Salário Lig. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016 53370 2.590,60 11.678,62C Salário Lig. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 12/2016 53380 3.912,29 7.766,33C Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016 53398 3.485,88 4.280,45C Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016 53400 4.280,45 0,00 Total mês: 194.354.39 201.327.05 Total conta: 1.486.009.27 1.486.009.27 660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA Saldo anterior: 0,00 Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015 <u>434</u> 43 67 68 67 68C Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015 43 67,68 135,36C 442 06/01/2016

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>06/01/2016</u>					
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>710</u>	43	67,68		203,04C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>752</u>	43	67,68		270,72C
<u>07/01/2016</u>					
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>760</u>	43	67,68		338,40C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>787</u>	43	67,68		406,08C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>795</u>	43	67,68		473,76C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>809</u>	43	67,68		541,44C
<u>11/01/2016</u>					
Pgto Pagto de ART de proejtos de exerc. 2015	<u>1147</u>	43	67,68		609,12C
	Tot	tal mês:	609,12	0,00	
<u>31/12/2016</u>					
Pgto DE COMP 12/15	<u>52582</u>			609,12	0,00
		tal mês:	0,00	609,12	
	Tota	Il conta:	609,12	609,12	
670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone			Saldo	anterior:	0,00
<u>16/05/2016</u>					
Pgto De FT de telefone fixo nº 16/05/21006748-2 ref.05/16	<u>15628</u>		1.454,94		1.454,94C
	Tof	tal mês:	1.454,94	0,00	
<u>31/12/2016</u>					
Pgto DE CONTA TELEFONICA COMP 05/16	<u>52612</u>			1.454,94	0,00
	Tot	tal mês:	0,00	1.454,94	
	Tota	Il conta:	1.454,94	1.454,94	
675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto			Saldo	anterior:	0,00
04/01/2016					,,,,,
Pgto Pagto mensal da conta de água exec. 2015	418	43	246,36		246,36C
. 9		tal mês:	246,36	0,00	_ : = ; = :
05/09/2016	10.	iai ilioo.	240,00	0,00	
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	33146		184,03		430,39C
		tal mês:	184,03	0,00	
31/12/2016			,	-,	
Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16	<u>52647</u>			184,03	246,36C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52663</u>			246,36	0,00
	Tot	tal mês:	0,00	430,39	
	Tota	Il conta:	430,39	430,39	
680 - SEGPGR - 02.01.04.09 Seguros			Saldo	anterior:	0,00
12/02/2016 Pgto de desp exercicio anterior	3018	43	552,51		552,51C
Tylo de desp exercició anteno		tal mês:	552,51	0,00	332,310
02/06/2016	100	iai illes.	332,31	0,00	
Pgto Da 01/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<u>18678</u>		492,96		1.045,47C
1 glo Bu o non parocia do seguro (Soi 3000)		tal mês:	492,96	0,00	1.040,470
31/12/2016	100	tai iiies.	432,30	0,00	
Pgto De 01/04 seguro do gol 9666	<u>52744</u>			492,96	552,51C
Pgto DE COMP 12/15	52760			552,51	0,00
. 910 52 551111 12 15		tal mês:	0,00	1.045,47	0,00
		ıl conta:	1.045,47	1.045,47	
			1.040,41		
682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar			Saldo	anterior:	0,00
04/01/2016	400	40	200 ==		000 75 7
Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	<u>426</u>	43	829,76		829,76C
44/04/0040					
			:		
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant.	<u>1104</u>	43	440,91		
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant. Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant.	<u>1112</u>	43	519,89		1.790,56C
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant. Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant. Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant.	<u>1112</u> <u>1120</u>	43 43	519,89 429,26		1.790,56C 2.219,82C
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant. Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant. Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant. Pgto Pagto de veiculação na TV BA de exec ant.	<u>1112</u>	43	519,89		1.790,56C 2.219,82C
11/01/2016 Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant. Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant. Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant. Pgto Pagto de veiculação na TV BA de exec ant. 12/01/2016 Pgto de exerc. anterior	<u>1112</u> <u>1120</u>	43 43	519,89 429,26		1.270,67C 1.790,56C 2.219,82C 3.469,82C 4.022,33C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>15/01/2016</u>					
Pgto de exerc. anterior	<u>1430</u>	43	643,20		4.665,53C
	Tot	al mês:	4.665,53	0,00	
<u>15/07/2016</u>					
Pgto MANUTENÇÃO DE AR CONCICIONADO EXERC. 2015	<u>26204</u>		717,00		5.382,53C
	Tot	al mês:	717,00	0,00	
31/12/2016					
Pgto DE COMP 12/15	<u>52809</u>			5.382,53	0,00
		al mês:	0,00	5.382,53	
	lota	l conta:	5.382,53	5.382,53	
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias			Saldo	anterior:	0,00
<u>03/02/2016</u>					
Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2445</u>	1449		45.161,76	45.161,76D
	Tot	al mês:	0,00	45.161,76	
<u>03/03/2016</u>					
Provisão Provis.das férias dos funcionários parc 03/12	<u>4111</u>	1449		22.580,88	67.742,64D
15/21/22	Tot	al mês:	0,00	22.580,88	
15/04/2016 Provisão Férias 04/16	0070			22 500 00	00 222 525
Provisão Ferias 04/16	<u>9970</u>	al mâa.	0.00	22.580,88	90.323,52D
11/07/2016	lot	al mês:	0,00	22.580,88	
Provisão De férias e 1/3 comp. 05, 06 e 07/16	25178			67.742,64	158.066,16D
11011000 20101100 0111p. 00, 00 0 01/10		al mês:	0,00	67.742,64	100.000,102
30/08/2016	101	ui ilico.	0,00	07.742,04	
Provisão DE FÉRIAS E 1/3 COMP 08/16	<u>30821</u>			22.580,88	180.647,04D
		al mês:	0,00	22.580,88	,
19/09/2016			-,	,	
Provisão DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS COMP 09/16	<u>35793</u>			22.580,88	203.227,92D
	Tot	al mês:	0,00	22.580,88	
<u>20/10/2016</u>					
Provisão COMP 10/16	<u>39926</u>			22.580,88	225.808,80D
	Tot	al mês:	0,00	22.580,88	
<u>28/11/2016</u>					
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<u>45930</u>	43	3.547,80		222.261,00D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45949</u>	43	2.338,14		219.922,86D
29/11/2016	45005			00 500 00	040 500 740
Provisão DE FERIAS MES 11/2016	<u>45985</u>			22.580,88	242.503,74D
30/11/2016 Férias Lig. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 11/2016	<u>45573</u>			2.338,14	244.841,88D
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2016	45581			3.547,80	248.389,68D
Total Eq. 1 att. 11 Crogott Tailoide Cavidiloi 110. 11/2010		al mês:	5.885,94	28.466,82	210.000,002
21/12/2016			0.000,01		
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	<u>54629</u>	43	6.265,01		242.124,67D
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<u>54637</u>	43	3.357,60		238.767,070
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<u>54645</u>	43	6.622,81		232.144,26D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<u>54653</u>	43	6.622,81		225.521,45D
Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<u>54661</u>	43	6.674,94		218.846,510
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<u>54670</u>	43	6.622,81		212.223,700
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<u>54689</u>	43	6.115,31		206.108,39D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<u>54697</u>	43	2.373,34		203.735,05D
Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<u>54700</u>	43	11.495,77		192.239,28D
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<u>54718</u>	43	1.873,03		190.366,25D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<u>54726</u>	43	1.622,23		188.744,02D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<u>54734</u>	43	3.466,54		185.277,48D
Pagto, Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<u>54742</u>	43	4.225,73		181.051,75D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<u>54750</u>	43	4.019,02		177.032,73D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<u>54760</u> 54778	43 43	5.262,64		171.770,09D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016 Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<u>54778</u> <u>54786</u>	43	1.645,28		170.124,81D 166.660,29D
			3.464,52 5.310.51		
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<u>54794</u>	43	5.210,51		161.449,78D

Histórico	Chave Cor	ntra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/12/2016</u>					
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<u>54807</u>	43	6.115,31		155.334,47D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<u>54815</u>	43	6.265,01		149.069,46D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<u>54823</u>	43	6.674,94		142.394,52D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<u>54831</u>	43	6.674,94		135.719,58D
Pagto. Férias 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<u>54840</u>	43	6.674,94		129.044,64D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<u>54859</u>	43	3.658,16		125.386,48D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<u>54867</u>	43	3.528,07		121.858,41D
Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<u>54875</u>	43	6.069,87		115.788,54D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<u>54883</u>	43	1.417,18		114.371,36D
<u>26/12/2016</u>					
Férias Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	<u>54007</u>			11.495,77	125.867,13D
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	<u>54015</u>			6.674,94	132.542,07D
Férias Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	<u>54023</u>			6.674,94	139.217,01D
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	<u>54031</u>			3.658,16	142.875,17D
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	<u>54040</u>			3.528,07	146.403,24D
Férias Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	<u>54059</u>			6.069,87	152.473,11D
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	<u>54067</u>			1.417,18	153.890,29D
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016	<u>54075</u>			6.265,01	160.155,30D
Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	<u>54083</u>			3.357,60	163.512,90D
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	<u>54091</u>			6.622,81	170.135,71D
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	<u>54104</u>			6.622,81	176.758,52D
Férias Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	<u>54112</u>			6.674,94	183.433,46D
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	<u>54120</u>			6.622,81	190.056,27D
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	<u>54130</u>			6.115,31	196.171,58D
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	<u>54148</u>			2.373,34	198.544,92D
Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<u>54156</u>			1.873,03	200.417,95D
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<u>54164</u>			1.622,23	202.040,18D
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<u>54172</u>			3.466,54	205.506,72D
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<u>54180</u>			4.225,73	209.732,45D
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<u>54190</u>			4.019,02	213.751,47D
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<u>54201</u>			5.262,64	219.014,11D
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<u>54210</u>			1.645,28	220.659,39D
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<u>54229</u>			3.464,52	224.123,91D
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<u>54237</u>			5.210,51	229.334,42D
Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<u>54245</u>			6.115,31	235.449,73D
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	<u>54253</u>			6.265,01	241.714,74D
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<u>54261</u>			6.674,94	248.389,68D
<u>28/12/2016</u>					
Devolução de adiantamento Folha pagamento (juliana)	<u>52345</u>			17,83	248.407,51D
<u>31/12/2016</u>					
Provisão	<u>52850</u>	_	248.407,51		0,00
		mês:	382.425,83	134.036,15	
	Total c	onta:	388.311,77	388.311,77	
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário			Saldo	anterior:	0,00
03/02/2016					,
Provisão de férias meses 1 e 2/16	2453	1457		33.871,32	33.871,32D
		mês:	0,00	33.871,32	
03/03/2016	Total	mes.	0,00	33.07 1,32	
Provisão Provis.do 13º salário dos funcionários parc 03/12	4120	1457		16.935,66	50.806,98D
Torrodo Troviolas To salamo assitunismanos pare est. 12		mês:	0,00	16.935,66	00.000,002
15/04/2016	Total	mes.	0,00	10.333,00	
<u>13/04/2016</u> Provisão de 13º salário	<u>9997</u>			16.935,66	67.742,64D
Tronido do lo salallo		mêc:	0.00		07.7 12,018
11/07/2016	iotai	mês:	0,00	16.935,66	
<u>11/07/2016</u> Provisão De 13º salário comp. 05, 06 e 07/16	25151			50.809,98	118.552,62D
1 1041300 DE 13. Salatio Collip. 03, 00 e 07/10	<u>25151</u>	mês:	0.00		110.002,02D
20/09/2016	ıotal	mês:	0,00	50.809,98	
30/08/2016 Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 08/16	30805			16.935,66	135.488,28D
1 TOVIDUO DE 10 OMEMINO CONTE UO/ TO					133.400,200
	Total	mêc.	0,00	16.935,66	

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 19/09/2016 Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 09/16 16.935,66 35815 152.423,94D Total mês: 0.00 16.935.66 20/10/2016 Provisão COMP 10/16 39942 16 935 66 169 359 60D Total mês: 0,00 16.935,66 29/11/2016 Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016 46000 16.935.66 186,295,26D Total mês: 0.00 16.935.66 09/12/2016 Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016 54891 43 1.887.70 184.407.56D Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016 43 1 105 12 183 302 44D 54904 43 Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016 54912 1 890 97 181 411 47D 43 Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016 54920 1 890 97 179 520 50D 43 Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016 54930 1.166.21 178.354.29D Pagto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016 <u>54948</u> 43 1.943,11 176.411,18D Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016 <u>54956</u> 43 1.890,97 174.520,21D Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016 <u>54964</u> 43 1.772,85 172.747,36D Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016 54972 43 1.505,51 171.241,85D Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016 54980 43 1.041,00 170.200,85D Pagto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016 43 3.025,20 167.175,65D 54990 Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016 43 1.159,74 166.015,91D 55003 Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016 43 611,62 165.404,29D 55011 Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016 43 1.397,03 164.007,26D 55020 Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016 55039 43 1.715,67 162.291,59D Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016 55047 43 1.314,85 160.976,74D Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016 55055 43 1.612,17 159.364,57D Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016 55063 43 569,52 158.795,05D Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016 55071 43 1.139.38 157.655.67D Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016 55080 43 1.142.00 156.513.67D Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016 55099 43 1 569 51 154.944,16D Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016 55100 43 1 772 85 153.171,31D Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016 43 55110 1.887.70 151.283.61D Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016 43 55128 1.943.11 149.340.50D 43 Pagto, 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016 55136 1.943.11 147.397.39D 43 Pagto, 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016 55144 1.943,11 145.454.28D 43 Pagto, 13º Salário 5 - Denise Garcia Doleial Ref.: 12/2016 55152 144.256.62D 1.197.66 43 Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016 55160 1 159 74 143 096 88D 43 Pagto, 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016 1 762 27 141 334 61D 55170 Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016 55188 43 490 56 140 844 05D 31/12/2016 Folha Pgto adiantamento 13º 52434 76.983,92 63.860,13D Provisão 52833 109.311,34 45.451,21C 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016 53649 3.025,20 42.426,01C 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2016 53657 1.142,00 41.284,01C 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016 <u>53665</u> 1.943,11 39.340,90C 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016 1.943,11 37.397,79C 53673 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016 1.197,66 36.200,13C 53681 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2016 1.159,74 35.040,39C 53690 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016 53702 1.762,27 33.278,12C 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016 53710 490,56 32.787,56C 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016 53720 1.887,70 30.899,86C 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016 53738 1.105,12 29.794,74C 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016 53746 1.890.97 27.903.77C 13o. Sal. Lig. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016 53754 1.890.97 26.012.80C 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2016 53762 1.166.21 24.846.59C 13o. Sal. Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016 53770 1.943.11 22.903.48C 13o. Sal. Lig. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016 53780 1.890.97 21.012.51C 13o. Sal. Lig. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016 53798 1.772.85 19.239,66C 13o. Sal. Lig. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016 1.505.51 17.734.15C 53800 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016 53819 1.041.00 16.693,15C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2016					
13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<u>53827</u>			1.159,74	15.533,41C
13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<u>53835</u>			611,62	14.921,79C
13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<u>53843</u>			1.397,03	13.524,76C
13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<u>53851</u>			1.715,67	11.809,09C
13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<u>53860</u>			1.314,85	10.494,24C
13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<u>53879</u>			1.612,17	8.882,07C
13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<u>53887</u>			569,52	8.312,55C
13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<u>53895</u>			1.139,38	7.173,17C
13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<u>53908</u>			1.569,51	5.603,66C
13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<u>53916</u>			1.772,85	3.830,81C
13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	53924			1.887,70	1.943,11C
13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<u>53932</u>			1.943,11	0,00
		Гotal mês: otal conta:	231.746,47 231.746,47	45.451,21 231.746,47	
800 - FUNDPATR - 02.03.01.01 Fundo patrimonial			Sald	o anterior:	0,00
01/01/2016 Contribuições a receber Conf Registres Contábois em 2015	40	2500		201 611 27	201 611 270
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>19</u>	2580		291.611,37	291.611,37D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>27</u>	2588		5.342,90	296.954,27D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>35</u>	3190		5.342,90	302.297,17D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>43</u>	3220		7.123,86	309.421,03D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>51</u>	3255		12.110,26	321.531,29D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>60</u>	3280		5.342,90	326.874,19D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>78</u>	3310		8.904,83	335.779,02D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>86</u>	3344		8.904,83	344.683,85D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>94</u>	3379		15.050,62	359.734,47D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>108</u>	3409 3433		5.342,90	365.077,37D
-	<u>116</u>	3468		5.342,90 21.371,79	370.420,27D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>124</u> <u>132</u>	3492		5.342,90	391.792,06D
-		3522			397.134,96D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	140 159	3577		5.342,90 10.685,79	402.477,86D 413.163,65D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015 Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	167	3603		5.342,90	418.506,55D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	107 175	3638		5.342,90	423.849,45D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	173 183	3662		5.342,90	429.192,35D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>103</u> 191	3697		5.342,90	434.535,25D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	205	2596		25.409,85	459.945,10D
Saldo de Abertura Saldo conta corrente	<u>203</u>	43		101.701,88	561.646,98D
Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde	<u>213</u> <u>221</u>	4243		3.801,51	565.448,49D
Saldo de Abertura Saldo em conta corrente	230	45		446,47	565.894,96D
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<u>230</u>	60		42.360,00	608.254,96D
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<u>256</u>	55		13.237,50	621.492,46D
Saldo de Abertura titulo de capitalização oferecido pelo banco	<u>264</u>	64		1.400,00	622.892,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	272	426		850.000,00	1.472.892,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	280	434		48.970,00	1.521.862,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>299</u>	442		89.000,00	1.610.862,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	302	450		55.457,00	1.666.319,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	310	471		882.000,00	2.548.319,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	329	4235		4.030,00	2.552.349,46D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	3 <u>325</u>	2503		5.342,90	2.557.692,36D
Contribuições a receber Conf. Registros Contábeis em 2015 Contribuições a receber Conf. Registros Contábeis em 2015	345	2524		26.756,13	2.584.448,49D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	353	2528		5.342,90	2.589.791,39D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	361	2572		5.342,90	2.595.134,29D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>370</u>	2610		13.466,49	2.608.600,78D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	388	2540		5.342,90	2.613.943,68D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>396</u>	2545		5.342,90	2.619.286,58D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>400</u>	2553		5.342,90	2.624.629,48D
2		Γotal mês:	0,00	2.624.629,48	2.02020, 100
		otal conta:	0,00	2.624.629,48	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício			Sald	lo anterior:	0,00
<u>31/12/2016</u>					
Fgts DE COMP 12/15	<u>52515</u>		17.496,52		17.496,52C
Inss DE COMP 12/15	<u>52558</u>		34.379,12		51.875,64C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52590</u>		609,12		52.484,76C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52671</u>		246,36		52.731,12C
Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<u>52710</u>		6.972,66		59.703,78C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52779</u>		552,51		60.256,29C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52817</u>		5.382,53		65.638,82C
Encerramento do Exercício	<u>57126</u>			3.703.135,82	3.637.497,00D
Encerramento do Exercício	<u>57134</u>		3.493.911,18		143.585,82D
	1	Total mês:	3.559.550,00	3.703.135,82	
	To	otal conta:	3.559.550,00	3.703.135,82	
851 - AJUSTEXER - 02.03.04.04 Ajuste de Exercicíos anteirores		,	Salo	lo anterior:	0,00
31/12/2016					
Fgts DE COMP 12/2015	<u>52493</u>		17.496,52		17.496,52C
Fgts DE COMP 12/15	<u>52523</u>			17.496,52	0,00
Inss DE COMP 12/15	<u>52531</u>		34.379,12		34.379,12C
Inss DE COMP 12/15	<u>52566</u>			34.379,12	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52574</u>		609,12		609,12C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52604</u>			609,12	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52655</u>		246,36		246,36C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52680</u>			246,36	0,00
Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<u>52698</u>		6.972,66		6.972,66C
Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<u>52728</u>			6.972,66	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52752</u>		552,51		552,51C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52787</u>			552,51	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52795</u>		5.382,53		5.382,53C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52825</u>			5.382,53	0,00
	1	Total mês:	65.638,82	65.638,82	
	To	otal conta:	65.638,82	65.638,82	
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		0,00
08/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>876</u>	2502		4.148,85	4.148,85D
29/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1651</u>	2502		6.285,57	10.434,42D
	1	Total mês:	0,00	10.434,42	
10/02/2016			-,	,	
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2950	2502		9.145,26	19.579,68D
29/02/2016					
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3611</u>	2502		3.917,13	23.496,81D
		2502 Fotal mês:	0,00		23.496,81D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais			0,00	3.917,13 13.062,39	23.496,81D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016	7		0,00	13.062,39	
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03		「otal mês:	0,00		23.496,81D 27.230,72D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016	7	「otal mês:	0,00	13.062,39	
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	4839 5800	2502 2502		13.062,39 3.733,91 4.230,43	27.230,72D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	4839 5800	Total mês: 2502	0,00	13.062,39 3.733,91	27.230,72D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016	4839 5800	2502 2502		13.062,39 3.733,91 4.230,43	27.230,72D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	4839 5800	2502 2502		3.733,91 4.230,43 7.964,34	27.230,72D 31.461,15D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016	4839 5800	2502 2502	0,00	3.733,91 4.230,43 7.964,34	27.230,72D 31.461,15D 36.068,90D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	4839 5800 7978	2502 2502 2502 Total mês:	0,00 4.824,48	13.062,39 3.733,91 4.230,43 7.964,34 4.607,75	27.230,72D 31.461,15D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	4839 5800 7978	2502 2502	0,00	3.733,91 4.230,43 7.964,34	27.230,72D 31.461,15D 36.068,90D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	4839 5800 7978 10464	2502 2502 2502 Total mês:	0,00 4.824,48	13.062,39 3.733,91 4.230,43 7.964,34 4.607,75	27.230,72D 31.461,15D 36.068,90D 31.244,42D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 03/05/2016 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	4839 5800 7978 10464	2502 2502 2502 Total mês:	0,00 4.824,48	13.062,39 3.733,91 4.230,43 7.964,34 4.607,75 4.824,48	27.230,72D 31.461,15D 36.068,90D 31.244,42D 36.068,90D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 03/05/2016 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	4839 5800 7978 10464	2502 2502 2502 Total mês:	0,00 4.824,48	13.062,39 3.733,91 4.230,43 7.964,34 4.607,75	27.230,72D 31.461,15D 36.068,90D 31.244,42D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 03/05/2016 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 10/05/2016	4839 5800 7978 10464 13730 13773	2502 2502 2502 Total mês:	0,00 4.824,48	13.062,39 3.733,91 4.230,43 7.964,34 4.607,75 4.607,75 4.824,48 4.824,48	27.230,72D 31.461,15D 36.068,90D 31.244,42D 36.068,90D 40.893,38D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 03/05/2016 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	4839 5800 7978 10464	2502 2502 2502 Total mês:	0,00 4.824,48	13.062,39 3.733,91 4.230,43 7.964,34 4.607,75 4.824,48	27.230,72D 31.461,15D 36.068,90D 31.244,42D 36.068,90D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 4.290,56 53.435,96D **16110** Total mês: 0.00 22.191.54 10/06/2016 4.273,55 57.709.51D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19534 30/06/2016 6.088.65 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 21288 63.798,16D Total mês: 0,00 10.362,20 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24619 7.159.11 70.957.27D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 4 331 20 75 288 47D 26867 Total mês: 0,00 11.490,31 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 5.332.79 80 621 26D 28983 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 31763 3.984,03 84.605,29D Total mês: 0,00 9.316,82 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33170 3.407,14 88.012,43D 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36498 4.169,29 92.181,72D Total mês: 0,00 7.576,43 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38253 3.856,80 96.038,52D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 5.340,19 101.378,71D 41440 Total mês: 0.00 9.196.99 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 12.321,73 113.700,44D 43117 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 4.458.05 46337 118.158,49D Total mês: 0.00 16.779,78 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 125.617,91D 51780 7.459.42 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55743 8.089.07 133,706,98D 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56472 133 706 98 0.00 Total mês: 133.706,98 15.548,49 Total conta: 138.531,46 138.531,46 2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 884 2520 3.111,64 3.111,64D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 1660 2520 4.714,18 7.825,82D 0,00 7.825,82 Total mês: 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2520 6.858,94 14.684,76D 2879 29/02/2016 2.937.85 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3620 2520 17.622.61D Total mês: 0,00 9.796,79 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 20 400 54D <u>4871</u> 2520 2.777.93 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 3 172 82 23 573 36D 5819 2520 Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 7994 3.455,81 27.029,17D 29/04/2016

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10480	3.618,36		23.410,81D
02/05/2016	Total mês:	3.618,36	3.455,81	
03/05/2016 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13790</u>		3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13811</u>		3.618,36	30.647,53D
10/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12637</u>		6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16136</u>		3.217,92	40.054,47D
40/00/0040	Total mês:	0,00	16.643,66	
10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19 <u>550</u>		3.205,17	43.259,64D
30/06/2016	13330		5.205,17	40.200,040
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21300</u>		4.566,49	47.826,13D
	Total mês:	0,00	7.771,66	
<u>08/07/2016</u>				
Pgto CONT COTA FPM 08/07	<u>24635</u>		5.369,33	53.195,46D
29/07/2016	00000		0.040.40	50.440.000
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	26883	0.00	3.248,40	56.443,86D
10/08/2016	Total mês:	0,00	8.617,73	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29009		3.999,59	60.443,45D
30/08/2016			,	,
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31780</u>		2.988,02	63.431,47D
	Total mês:	0,00	6.987,61	
<u>09/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33197</u>		2.555,36	65.986,83D
30/09/2016	20540		2.426.07	60 442 800
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36510 Total mês:	0,00	3.126,97 5.682,33	69.113,80D
10/10/2016	rotal illes.	0,00	3.002,33	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38270</u>		2.892,60	72.006,40D
<u>31/10/2016</u>				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41467</u>		4.005,15	76.011,55D
	Total mês:	0,00	6.897,75	
10/11/2016	40400		0.044.00	05 050 040
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43133</u>		9.241,29	85.252,84D
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46418		3.343,54	88.596,38D
	Total mês:	0,00	12.584,83	00.000,002
29/12/2016		-,		
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51802</u>		5.594,57	94.190,95D
<u>30/12/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55760</u>		6.066,80	100.257,75D
31/12/2016	50400	400.057.75		0.00
Encerramento do Exercício	56480	100.257,75	44 664 27	0,00
	Total mês: Total conta:	100.257,75 103.876,11	11.661,37 103.876,11	
	Total conta.	103.070,11	103.070,11	
2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais		Salde	o anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>				
Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1066</u> 2527		3.111,64	3.111,64D
<u>29/01/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1678</u> 2527		4.714,18	7.825,82D
40/00/0040	Total mês:	0,00	7.825,82	
10/02/2016 Contribuiçãos Managia Contribuiçãos esta EDM 10/02	2887 2527		6 QEO 04	11 691 760
	<u>2887</u> 2527		6.858,94	14.684,76D
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02				
29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3638 2527		2.937,85	17.622,61D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/03/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4898</u> 2527		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016	F007 0507		0.470.00	00 570 000
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5827 2527	0.00	3.172,82	23.573,36D
11/04/2016	Total mês:	0,00	5.950,75	
11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7471</u>		3.455,81	27.029,17D
29/04/2016			0.100,01	2.1020,2
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10502	3.618,36		23.410,81D
,	Total mês:	3.618,36	3.455,81	
03/05/2016		,	,	
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13854</u>		3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13870</u>		3.618,36	30.647,53D
<u>10/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12653</u>		6.189,02	36.836,55D
30/05/2016				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16152</u>		3.217,92	40.054,47D
40/00/0040	Total mês:	0,00	16.643,66	
10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19577		3.205,17	43.259,64D
30/06/2016	<u> 1991 1</u>		3.203,17	4 5.259,64D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21326		4.566,49	47.826,13D
Continuações Meriodo Cent. Cota 1 1 M 20 0 00/00	Total mês:	0,00	7.771,66	17.020,102
08/07/2016	rotal mos.	0,00	7.771,00	
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24651</u>		5.369,33	53.195,46D
29/07/2016				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26905</u>		3.248,40	56.443,86D
	Total mês:	0,00	8.617,73	
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29025</u>		3.999,59	60.443,45D
30/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31801</u>		2.988,02	63.431,47D
	Total mês:	0,00	6.987,61	
09/09/2016 Contribute for Managin COTA FRM 00/00	22240		2 555 26	6E 006 02D
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33219</u>		2.555,36	65.986,83D
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36536		3.126,97	69.113,80D
Continuações menerales de 1777 m 20 2 co/co	Total mês:	0,00	5.682,33	00.110,002
10/10/2016	rotal mos.	0,00	0.002,00	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38296		2.892,60	72.006,40D
31/10/2016				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41483</u>		4.005,15	76.011,55D
	Total mês:	0,00	6.897,75	
<u>10/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43150</u>		9.241,29	85.252,84D
<u>30/11/2016</u>				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46353</u>		3.343,54	88.596,38D
	Total mês:	0,00	12.584,83	
29/12/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51829</u>		5.594,57	94.190,95D
30/12/2016	EE706		6.066.00	100 0EZ ZED
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55786</u>		6.066,80	100.257,75D
31/12/2016 Encerramento do Exercício	<u>56650</u>	100.257,75		0,00
Enormalmente de Exercicio	Total mês:	100.257,75	11.661,37	0,00
	Total conta:	103.876,11	103.876,11	
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais		Salde	anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	892 2536		3.111,64	3.111,64D
29/01/2016				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/01/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1686</u> 2536		4.714,18	7.825,82D
	Total mês:	0,00	7.825,82	
<u>10/02/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2895 2536		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3646</u> 2536		2.937,85	17.622,61D
	Total mês:	0,00	9.796,79	
<u>10/03/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4910</u> 2536		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5835</u> 2536		3.172,82	23.573,36D
	Total mês:	0,00	5.950,75	
<u>11/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7498</u>		3.455,81	27.029,17D
<u>29/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10529</u>	3.618,36		23.410,81D
	Total mês:	3.618,36	3.455,81	
<u>03/05/2016</u>				
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13919</u>		3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13935</u>		3.618,36	30.647,53D
<u>10/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12670</u>		6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16179</u>		3.217,92	40.054,47D
	Total mês:	0,00	16.643,66	
<u>10/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19593</u>		3.205,17	43.259,64D
<u>30/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21342</u>		4.566,49	47.826,13D
	Total mês:	0,00	7.771,66	
<u>08/07/2016</u>				
Pgto CONT COTA FPM 08/07	<u>24678</u>		5.369,33	53.195,46D
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26921</u>		3.248,40	56.443,86D
	Total mês:	0,00	8.617,73	
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29041</u>		3.999,59	60.443,45D
<u>30/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31828</u>		2.988,02	63.431,47D
	Total mês:	0,00	6.987,61	
<u>09/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33235</u>		2.555,36	65.986,83D
<u>30/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36552</u>		3.126,97	69.113,80D
	Total mês:	0,00	5.682,33	
<u>10/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38318</u>		2.892,60	72.006,40D
<u>31/10/2016</u>				
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41505</u>		4.005,15	76.011,55D
	Total mês:	0,00	6.897,75	
<u>10/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43176</u>		9.241,29	85.252,84D
<u>30/11/2016</u>				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46370</u>		3.343,54	88.596,38D
	Total mês:	0,00	12.584,83	
<u>29/12/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51845</u>		5.594,57	94.190,95D
<u>30/12/2016</u>				
			0.000.00	400 0EZ ZED
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55808</u>		6.066,80	100.257,75D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 31/12/2016 56499 100.257,75 0,00 Encerramento do Exercício Total mês: 100.257.75 11.661.37 Total conta: 103.876.11 103.876.11 2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01 **8508** 2544 3.111.64 3.111.64D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 1694 2544 4.714,18 7.825,82D Total mês: 0,00 7.825,82 10/02/2016 6.858,94 14.684,76D Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 **2909** 2544 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3654 2544 2.937,85 17.622,61D 0,00 Total mês: 9.796,79 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 2544 2.777,93 20.400,54D 4928 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 5843 2544 3.172,82 23.573,36D 0,00 5.950,75 Total mês: 11/04/2016 3.455,81 27.029,17D Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 <u>7510</u> 29/04/2016 3.618,36 23.410,81D Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10545 3.618,36 Total mês: 3.455,81 3.618,36 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 27.029.17D 13994 Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04 3.618.36 30.647.53D 14010 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12696 6.189.02 36.836.55D 30/05/2016 3.217,92 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 <u>16195</u> 40.054.47D Total mês: 0,00 16.643,66 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 **19615** 3.205,17 43.259,64D 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 21369 4.566,49 47.826,13D Total mês: 0,00 7.771,66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24694 5.369,33 53.195.46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 26948 3.248,40 56.443,86D Total mês: 0,00 8.617,73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 29068 3.999,59 60.443,45D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 2.988,02 63.431,47D 31844 Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33251 2.555.36 65.986.83D 30/09/2016 3.126,97 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36579 69.113.80D Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 2 892 60 72 006 40D 38334 31/10/2016 4 005 15 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41521 76 011 55D Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43192 9.241,29 85.252,84D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46396</u>			3.343,54	88.596,38D
	To	otal mês:	0,00	12.584,83	
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51861</u>			5.594,57	94.190,95D
30/12/2016 Contribution of Managin COTA DO FDM DE 20/42	EE004			6.066.00	400 0EZ ZED
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55824</u>			6.066,80	100.257,75D
31/12/2016 Encerramento do Exercício	<u>56677</u>		100.257,75		0,00
Literramento do Exercicio		otal mês:	100.257,75	11.661,37	0,00
		al conta:	103.876,11	103.876,11	
	101	ai conta.	103.070,11	103.070,11	
2313 - PMCHLGCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais		,	Sald	o anterior:	0,00
08/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>914</u>	2552		3.111,64	3.111,64D
29/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1708</u>	2552		4.714,18	7.825,82D
	To	otal mês:	0,00	7.825,82	
<u>10/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2917</u>	2552		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3662</u>	2552		2.937,85	17.622,61D
	To	otal mês:	0,00	9.796,79	
<u>10/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4855</u>	2552		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5851</u>	2552		3.172,82	23.573,36D
	To	otal mês:	0,00	5.950,75	
<u>11/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7536</u>			3.455,81	27.029,17D
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10561</u>		3.618,36		23.410,81D
	To	otal mês:	3.618,36	3.455,81	
03/05/2016	4.4050			2.040.20	07 000 470
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14052			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14079</u>			3.618,36	30.647,53D
10/05/2016 Contributeãos Managis Cont. cota EDM 10/05	12710			6 190 02	36 936 FED
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	<u>12718</u>			6.189,02	36.836,55D
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16217</u>			3.217,92	40.054,47D
Contributions with Cold 11 in 20 0 00/00		otal mês:	0,00	16.643,66	10.00 1, 17 2
10/06/2016	.,	otai illes.	0,00	10.043,00	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19631</u>			3.205,17	43.259,64D
30/06/2016				,	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21385			4.566,49	47.826,13D
,		otal mês:	0,00	7.771,66	
08/07/2016			2,22		
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24716</u>			5.369,33	53.195,46D
29/07/2016					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26964</u>			3.248,40	56.443,86D
	To	otal mês:	0,00	8.617,73	
<u>10/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29084</u>			3.999,59	60.443,45D
<u>30/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31860</u>			2.988,02	63.431,47D
	To	otal mês:	0,00	6.987,61	
09/09/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33278</u>			2.555,36	65.986,83D
30/09/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36595</u>			3.126,97	69.113,80D
	Te	otal mês:	0,00	5.682,33	

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Página: 131

Histórico Chave Co		Entrada	Saída	Saldo atual
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38350		2.892,60	72.006,40D
31/10/2016			,.	,
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41548</u>		4.005,15	76.011,55D
	Total mês:	0,00	6.897,75	
<u>10/11/2016</u>		•	·	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43214</u>		9.241,29	85.252,84D
<u>30/11/2016</u>				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46434</u>		3.343,54	88.596,38D
	Total mês:	0,00	12.584,83	
<u>29/12/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51888</u>		5.594,57	94.190,95D
30/12/2016	55040		0.000.00	400 057 750
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55840</u>		6.066,80	100.257,75D
31/12/2016 Encerramento do Exercício	<u>56502</u>	100.257,75		0,00
Encertamento do exercicio	Total mês:	100.257,75	11.661,37	0,00
	Total mes.	100.257,75	103.876,11	
	iotai conta.	103.676,11	103.676,11	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais		Sald	o anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>922</u> 2571		3.111,64	3.111,64D
<u>29/01/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1716</u> 2571		4.714,18	7.825,82D
	Total mês:	0,00	7.825,82	
<u>10/02/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2925 2571		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3670</u> 2571		2.937,85	17.622,61D
	Total mês:	0,00	9.796,79	
<u>10/03/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4936</u> 2571		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5584</u> 2571		3.172,82	23.573,36D
44/04/0040	Total mês:	0,00	5.950,75	
11/04/2016 Contribuiçãos Managia Contribuação FDM 10/04	7550		2 455 04	27 020 17D
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7552</u>		3.455,81	27.029,17D
29/04/2016 Contribuições Managis Contribuação EPM 20 o 29/04	10600	3.618,36		23.410,81D
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04		3.618,36	2 455 04	23.410,610
03/05/2016	Total mês:	3.010,30	3.455,81	
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14117</u>		3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14133		3.618,36	30.647,53D
10/05/2016	14100		0.010,00	00.017,002
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12734		6.189,02	36.836,55D
30/05/2016			,-	
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16233</u>		3.217,92	40.054,47D
•	Total mês:	0,00	16.643,66	
10/06/2016		.,		
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19658</u>		3.205,17	43.259,64D
30/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21407</u>		4.566,49	47.826,13D
	Total mês:	0,00	7.771,66	
<u>08/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24732</u>		5.369,33	53.195,46D
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26980</u>		3.248,40	56.443,86D
	Total mês:	0,00	8.617,73	
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29106</u>		3.999,59	60.443,45D
	Total mês:	0,00	3.999,59	
		.,	-,	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33294</u>		2.555,36	62.998,81D
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36617</u>		3.126,97	66.125,78D
	Total mês:	0,00	5.682,33	
10/10/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38377</u>		2.892,60	69.018,38D
20/10/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/08 (CORREÇÃO)	<u>39977</u>		2.988,02	72.006,40D
31/10/2016	44504		4.005.45	70 044 550
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41564	0.00	4.005,15	76.011,55D
40/44/0040	Total mês:	0,00	9.885,77	
10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	43230		9.241,29	85.252,84D
•	<u>43230</u>		9.241,29	05.252,040
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	464 <u>50</u>		3.343,54	88.596,38D
Contribuições Mensais DE COTATT M TO E 30/TT	Total mês:	0,00	12.584,83	00.590,50D
29/12/2016	Total Illes.	0,00	12.304,03	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	51900		5.594,57	94.190,95D
30/12/2016	<u></u>		0.004,07	5 1. 150,550
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55867</u>		6.066,80	100.257,75D
31/12/2016	<u> </u>		0.000,00	.00.20. ,. 02
Encerramento do Exercício	56510	100.257,75		0,00
	Total mês:	100.257,75	11.661,37	-,
	Total conta:	103.876,11	103.876,11	
2372 - PMIBICONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais		Salde	o anterior:	0,00
<u>29/01/2016</u>				
Contribuições Mensais Contribuições FPM jan/16	<u>1643</u> 2579		15.651,63	15.651,63D
	Total mês:	0,00	15.651,63	
<u>29/02/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. Mensais de 02/16	<u>3603</u> 2579		19.593,58	35.245,21D
	Total mês:	0,00	19.593,58	
30/03/2016				.=o = .B
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM de 03/16	<u>5797</u> 2579		11.901,50	47.146,71D
00/04/0040	Total mês:	0,00	11.901,50	
29/04/2016 Contribuiçãos Managia Contribuada EDM 04/16	10500	14.473,43		32.673,28D
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 04/16	10588	14.473,43	0.00	32.073,200
03/05/2016	Total mês:	14.47 3,43	0,00	
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14176</u>		14.473,43	47.146,71D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	14192		14.473,43	61.620,14D
30/05/2016				2
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16250</u>		18.813,87	80.434,01D
	Total mês:	0,00	47.760,73	,,
30/06/2016		5,55	,.	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21423</u>		15.543,30	95.977,31D
,	Total mês:	0,00	15.543,30	
29/07/2016		,,,,,	,	
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM DO MÊS 07/16	<u>27006</u>		17.235,46	113.212,77D
	Total mês:	0,00	17.235,46	
<u>30/08/2016</u>			•	
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31887</u>		2.988,02	116.200,79D
Contribuições Mensais COTA FPM 08/2016	<u>31909</u>		13.975,22	130.176,01D
	Total mês:	0,00	16.963,24	
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36633</u>		11.364,64	141.540,65D
	Total mês:	0,00	11.364,64	
20/10/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/08 (CORREÇÃO)	<u>39969</u>	2.988,02		138.552,63D

Histórico	Chave Co	ntra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/10/2016					
Contribuições Mensais de cota FPM outubro/16	<u>41580</u>			13.795,49	152.348,12D
	Total	mês:	2.988,02	13.795,49	
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 11/16	<u>46477</u>			25.169,67	177.517,79D
	Total	mês:	0,00	25.169,67	
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51926</u>			10.864,03	188.381,82D
30/12/2016				40.400.04	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55883</u>			12.133,61	200.515,43D
31/12/2016	F0000		000 545 40		0.00
Encerramento do Exercício	<u>56693</u>		200.515,43	00.007.04	0,00
		mês:	200.515,43	22.997,64	
	Total o	conta:	217.976,88	217.976,88	
2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais			Saldo	o anterior:	0,00
08/01/2016					•
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	930	2587		3.111,64	3.111,64D
29/01/2016		200.		3,0.	0,0.2
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1732	2587		4.714,18	7.825,82D
,		mês:	0,00	7.825,82	,-
10/02/2016			0,00	71020,02	
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2933	2587		6.858,94	14.684,76D
29/02/2016				, -	, ,
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3689	2587		2.937,85	17.622,61D
,	Total	mês:	0,00	9.796,79	
10/03/2016			2,22	,	
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4944</u>	2587		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5592</u>	2587		3.172,82	23.573,36D
	Total	mês:	0,00	5.950,75	
11/04/2016			·	·	
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7579</u>			3.455,81	27.029,17D
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>11010</u>		3.618,36		23.410,81D
	Total	mês:	3.618,36	3.455,81	
<u>03/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14214</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14230</u>			3.618,36	30.647,53D
<u>10/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12750</u>			6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16276</u>			3.217,92	40.054,47D
	Total	mês:	0,00	16.643,66	
<u>10/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19674</u>			3.205,17	43.259,64D
30/06/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21440</u>	_		4.566,49	47.826,13D
	Total	mês:	0,00	7.771,66	
08/07/2016					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24759</u>			5.369,33	53.195,46D
29/07/2016	07000			0.040.40	FC 440 00D
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27022</u>		0.00	3.248,40	56.443,86D
0/09/2016	lotal	mês:	0,00	8.617,73	
10/08/2016	20422			2 000 50	CO 442 4ED
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29122</u>			3.999,59	60.443,45D
00/00/2046					
	2402E			2 000 02	60 404 470
	31925	mês	0.00	2.988,02	63.431,47D
30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08		mês:	0,00	2.988,02 6.987,61	63.431,47D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 3.126,97 69.113,80D 36650 Total mês: 0.00 5.682.33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 2.892,60 72.006.40D 38393 31/10/2016 4.005.15 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 76.011,55D 41602 Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43273 9.241.29 85.252.84D 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 3 343 54 88 596 38D 46493 Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 51942 5.594.57 94.190.95D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 <u>55905</u> 6.066,80 100.257,75D 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56529 100.257,75 0,00 Total mês: 100.257,75 11.661,37 **Total conta:** 103.876,11 103.876,11 2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 2595 7.260,48 7.260,48D Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 949 29/01/2016 <u>1740</u> 2595 10.999,75 18.260.23D Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 Total mês: 0,00 18.260,23 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 **2534** 2595 16.004.20 34 264 43D 29/02/2016 6.854,98 Contribuições Mensais Contrib. Mensais <u>3697</u> 2595 41.119.41D Total mês: 0,00 22.859,18 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 4952 2595 6.481,84 47.601,25D 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 **5606** 2595 7.403,25 55.004,50D Total mês: 0,00 13.885,09 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 <u>7595</u> 8.063,55 63.068,05D 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 **10626** 8.442,84 54.625,21D Total mês: 8.442,84 8.063.55 03/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14273 8.442,84 63.068,05D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14338 8.442,84 71.510,89D 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 14.441.04 85.951,93D 12777 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 16292 7.508,47 93.460,40D Total mês: 0,00 38.835,19 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19690 7.478,72 100.939.12D 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 10 655 14 21466 111 594 26D Total mês: 0,00 18.133,86 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24775 12 528 45 124 122 71D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27049 7.579,59 131.702,30D 0,00 Total mês: 20.108,04

Histórico	Chave Co	ntra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/08/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29149</u>			9.332,37	141.034,67D
30/08/2016 Contributions Managin COTA ERM 10 E 20/09	24044			6.072.05	149 006 720
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	31941 Tota	l mês:	0,00	6.972,05 16.304,42	148.006,72D
09/09/2016	Tota	ii iiies.	0,00	10.304,42	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	33332			5.962,50	153.969,22D
<u>30/09/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36676</u>			7.296,25	161.265,47D
40/40/0040	Tota	l mês:	0,00	13.258,75	
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38415</u>			6.749,39	168.014,86D
31/10/2016	30413			0.740,00	100.014,002
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41629</u>			9.345,37	177.360,23D
	Tota	l mês:	0,00	16.094,76	
<u>10/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43290</u>			21.563,02	198.923,25D
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46515			7.801,59	206.724,84D
Contributções Mensais DE COTAT FIN TO E 30/11		l mês:	0,00	29.364,61	200.724,04D
29/12/2016	Tota	ii iiics.	0,00	23.304,01	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51969</u>			13.053,96	219.778,80D
<u>30/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55921</u>			14.155,87	233.934,67D
31/12/2016	50507		000 004 07		0.00
Encerramento do Exercício	56537	l mês:	233.934,67	27.209,83	0,00
		conta:	233.934,67 242.377,51	242.377,51	
			2 121011,01	2 12:017,01	
2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais			Saldo	o anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>957</u>	2609		3.111,64	3.111,64D
29/01/2016 Contribuição Managia Contribuiçãos FDM 20/01	4750	2000		4 74 4 4 0	7 005 000
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1759</u> Tota	2609 I mês:	0,00	4.714,18 7.825,82	7.825,82D
10/02/2016	1014		0,00	7.020,02	
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2542</u>	2609		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3700</u>	2609		2.937,85	17.622,61D
	Tota	l mês:	0,00	9.796,79	
10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4960	2609		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016	4300	2003		2.777,95	20.400,545
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5614</u>	2609		3.172,82	23.573,36D
,		l mês:	0,00	5.950,75	
<u>11/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7617</u>			3.455,81	27.029,17D
29/04/2016	40040		0.040.00		00 440 040
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10642	l mês:	3.618,36 3.618,36	2 455 91	23.410,81D
03/05/2016		ii iiies.	3.010,30	3.455,81	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	Tota				
Contribulções Monedas Contributes 1 1 M 20 0 00/01	10ta <u>14354</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04				3.618,36 3.618,36	27.029,17D 30.647,53D
•	<u>14354</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>14354</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	14354 14370 12793			3.618,36 6.189,02	30.647,53D 36.836,55D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	14354 14370 12793 16314		0.00	3.618,36 6.189,02 3.217,92	30.647,53D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	14354 14370 12793 16314	ıl mês:	0,00	3.618,36 6.189,02	30.647,53D 36.836,55D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	14354 14370 12793 16314		0,00	3.618,36 6.189,02 3.217,92	30.647,53D 36.836,55D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4.566,49 47.826,13D 21482 7.771,66 Total mês: 0.00 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24791 5.369,33 53.195,46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27065 3.248,40 56.443,86D Total mês: 0,00 8.617.73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 29165 3.999.59 60.443.45D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 2 988 02 63 431 47D 31968 Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 2.555.36 65 986 83D 33359 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36692 3.126,97 69.113,80D Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38431 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41645 4.005,15 76.011,55D Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 9.241,29 85.252,84D 43311 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 3.343,54 88.596,38D 46531 Total mês: 0.00 12.584.83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 5.594,57 51985 94.190,95D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 55948 6.066,80 100.257,75D 31/12/2016 Encerramento do Exercício 100.257,75 0,00 56545 Total mês: 100.257,75 11.661,37 103.876,11 Total conta: 103.876,11 3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 <u>990</u> 3182 3.111,64 3.111,64D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 <u>1767</u> 3182 4.714,18 7.825,82D Total mês: 0,00 7.825,82 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 **2550** 3182 6.858,94 14.684,76D 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3182 2.937,85 17.622,61D 3719 0,00 9.796,79 Total mês: 10/03/2016 Contribuições Mensais contribuições FOM 10/03 <u>5029</u> 3182 2.777,93 20.400,54D 30/03/2016 3.172.82 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 5622 3182 23.573.36D Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 3 455 81 27 029 17D **7633** 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 3 618 36 10669 23 410 81D Total mês: 3.618,36 3.455,81 03/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14419 3.618,36 27.029,17D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14435 3.618,36 30.647,53D

> contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 6.189,02 36.836,55D 12815 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 3.217.92 16330 40.054,47D 0,00 Total mês: 16.643,66 10/06/2016 3.205,17 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19739 43.259,64D 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4.566,49 21504 47.826.13D 0,00 Total mês: 7.771,66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24813 5.369,33 53 195 46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 3.248.40 56 443 86D 27081 Total mês: 0,00 8.617,73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 **29181** 3.999,59 60.443,45D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 31984 2.988,02 63.431,47D Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33375 2.555,36 65.986,83D 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36714 3.126.97 69.113,80D Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38458 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41661 4.005.15 76.011.55D 0.00 Total mês: 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 85.252,84D 43338 9.241,29 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46558 3.343,54 88.596,38D Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52000 5.594.57 94.190.95D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 100 257 75D 6.066.80 55964 31/12/2016 <u>565</u>88 100 257 75 Encerramento do Exercício 0.00 Total mês: 100.257,75 11.661,37 Total conta: 103.876,11 103.876,11 3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 1007 3212 4.148,85 4.148,85D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 1775 3212 6.285,57 10.434,42D 0,00 Total mês: 10.434,42 10/02/2016 <u>2569</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 3212 9.145,26 19.579.68D 29/02/2016 3.917,13 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3212 23.496.81D 3727 Total mês: 0,00 13.062,39 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 27.230.72D <u>4979</u> 3212 3.733.91 4 230 43 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 5630 3212 31 461 15D Total mês: 0,00 7.964,34 11/04/2016

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>11/04/2016</u>				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7650</u>		4.607,75	36.068,90D
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u> 10685</u>	4.824,48		31.244,42D
Contributções Mensais Contrib. Cota 11 M 20 C 25/04	Total mês:	4.824,48	4.607,75	01.244,425
03/05/2016		,	,.	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14478</u>		4.824,48	36.068,90D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14494</u>		4.824,48	40.893,38D
10/05/2016	40004		0.050.00	40.445.400
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 30/05/2016	<u>12831</u>		8.252,02	49.145,40D
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16357		4.290,56	53.435,96D
•	Total mês:	0,00	22.191,54	•
<u>10/06/2016</u>		,	,	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19755</u>		4.273,55	57.709,51D
<u>30/06/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21520</u>		6.088,65	63.798,16D
08/07/2016	Total mês:	0,00	10.362,20	
08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	24830		7.159,11	70.957,27D
29/07/2016				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27103</u>		4.331,20	75.288,47D
	Total mês:	0,00	11.490,31	
<u>10/08/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29203</u>		5.332,79	80.621,26D
30/08/2016 Contributions Managin COTA EPM 10 5 20/08	32000		3.984,03	84 605 20D
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	Total mês:	0,00	9.316,82	84.605,29D
09/09/2016	rotal illes.	0,00	3.310,02	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33391</u>		3.407,14	88.012,43D
30/09/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36730</u>		4.169,29	92.181,72D
40//0/0040	Total mês:	0,00	7.576,43	
10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	38474		3.856,80	96.038,52D
31/10/2016	30474		3.030,00	90.030,32D
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41688</u>		5.340,19	101.378,71D
	Total mês:	0,00	9.196,99	
<u>10/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43354</u>		12.321,73	113.700,44D
30/11/2016				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46574	0.00	4.458,05	118.158,49D
29/12/2016	Total mês:	0,00	16.779,78	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52027</u>		7.459,42	125.617,91D
30/12/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55980</u>		8.089,07	133.706,98D
<u>31/12/2016</u>				
Encerramento do Exercício	56596	133.706,98	.=	0,00
	Total mês: Total conta:	133.706,98 138.531,46	15.548,49 138.531,46	
	Total Conta.	130.331,40	130.331,40	
3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais		Salde	o anterior:	0,00
08/01/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1015</u> 3247		3.111,64	3.111,64D
<u>29/01/2016</u>				
0 (1) 1 7 14 1 0 (1) 1 7 501100/01	4700		4.714,18	7.825,82D
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1783 3247			7.020,020
	1783 3247 Total mês:	0,00	7.825,82	7.020,025
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02		0,00		14.684,76D

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3247 2.937,85 17.622,61D 3735 Total mês: 0.00 9.796.79 10/03/2016 3247 2.777,93 20.400,54D Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 4987 30/03/2016 3.172.82 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 3247 23.573,36D 5649 Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 7676 3.455.81 27.029.17D 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 3 618 36 23 410 81D 10707 Total mês: 3.618,36 3.455,81 03/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 3.618.36 27 029 17D 14532 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 <u>14559</u> 3.618,36 30.647,53D 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12858 6.189,02 36.836,55D 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 16373 3.217,92 40.054,47D Total mês: 0,00 16.643,66 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19771 3.205,17 43.259.64D 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4.566,49 47.826,13D 21547 Total mês: 0.00 7.771.66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 5.369,33 53.195,46D 24856 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27120 3.248,40 56.443,86D Total mês: 0.00 8.617,73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 3.999,59 60.443,45D 29220 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 2.988,02 63.431,47D 32026 Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 2.555,36 65 986 83D 33693 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 3 126 97 69 113 80D 36757 Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38490 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41700 4.005,15 76.011,55D Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43370 9.241,29 85.252,84D 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 <u>46590</u> 3.343,54 88.596,38D Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 5.594,57 94.190,95D **52043** 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 100.257,75D 56006 6.066,80 31/12/2016 100.257.75 Encerramento do Exercício 56600 0,00 Total mês: 100.257.75 11.661,37 Total conta: 103.876,11 103.876,11 3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00

> contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 3271 3.111,64 3.111,64D 1023 29/01/2016 3271 4.714.18 7.825.82D Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 1791 0,00 Total mês: 7.825,82 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2585 3271 6.858,94 14.684,76D 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3271 2.937,85 17.622.61D 3743 0,00 9.796,79 Total mês: 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 <u>4995</u> 3271 2.777,93 20 400 54D 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 3271 3 172 82 23 573 36D 5657 Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 <u>7692</u> 3.455,81 27.029,17D 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10723 3.618,36 23.410,81D Total mês: 3.618,36 3.455,81 03/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14613 3.618.36 27.029.17D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14630 3.618,36 30.647,53D 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12874 6.189,02 36.836,55D 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 3.217,92 40.054,47D 16390 Total mês: 0.00 16.643.66 10/06/2016 3.205,17 43.259,64D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19798 30/06/2016 4.566.49 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 21563 47 826 13D Total mês: 0,00 7.771,66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24872 5.369.33 53.195.46D 29/07/2016 56.443,86D Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27146 3.248.40 Total mês: 0,00 8.617,73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 60 443 45D 29246 3.999.59 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 32042 2.988,02 63.431,47D Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33413 2.555,36 65.986,83D 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36773 3.126,97 69.113.80D 0,00 Total mês: 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38512 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 4.005,15 76.011,55D 41726 Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43397 9.241,29 85.252.84D 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46612 3.343.54 88.596.38D Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52060 5.594,57 94.190.95D 30/12/2016

Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 6.066,80 100.257,75D 56022 31/12/2016 Encerramento do Exercício 100.257.75 56618 0.00 Total mês: 100 257 75 11.661,37 103.876,11 103.876,11 Total conta: 3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 1031 3301 5.186,06 5.186,06D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 1805 3301 7.856,97 13.043,03D Total mês: 0,00 13.043,03 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 **2593** 3301 11.431,57 24.474,60D 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais <u>3751</u> 3301 4.896,41 29.371,01D 0,00 Total mês: 16.327,98 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 **5002** 3301 4.629,89 34.000,90D 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 5665 3301 5.288,03 39.288,93D 0,00 9.917,92 Total mês: 11/04/2016 5.759,68 45.048,61D Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 7714 29/04/2016 6.030.60 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10740 39.018.01D Total mês: 6.030,60 5.759,68 6.030,60 45 048 61D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14672 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14699 6.030.60 51.079.21D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12890 10.315,03 61.394.24D 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 16411 5.363,20 66.757,44D Total mês: 0,00 27.739,43 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 <u>19810</u> 5.341,94 72.099,38D 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 21580 7.610,81 79.710,19D Total mês: 0,00 12.952,75 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24899 8.948,89 88.659,08D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27162 5.413,99 94.073,07D Total mês: 0,00 14.362,88 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 **29262** 6.665,98 100.739,05D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 32069 4.980,03 105.719,08D 0,00 11.646,01 Total mês: 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 4.258.93 109.978.01D 33430 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 5 211 61 115 189 62D 36790 Total mês: 0,00 9.470,54 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 120 010 62D 38539 4 821 00 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41742 6.675,24 126.685,86D Total mês: 0,00 11.496,24

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/11/2016 Contribuição Managia COTA FDM 10/11	43419			15.402,16	142.088,02D
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 30/11/2016	43419			15.402,16	142.066,02D
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	46639			5.572,57	147.660,59D
,		tal mês:	0,00	20.974,73	,
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52086</u>			9.324,28	156.984,87D
<u>30/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56049</u>			10.111,34	167.096,21D
31/12/2016 Encerramento do Exercício	56626		167.096,21		0,00
		tal mês:	167.096,21	19.435,62	-,
	Tot	al conta:	173.126,81	173.126,81	
3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais			Salde	o anterior:	0,00
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1058</u>	3336		5.186,06	5.186,06D
29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1813	3336		7.856,97	13.043,03D
Contribuições Mensais Contribuições (1 M 23/0)		otal mês:	0,00	13.043,03	13.043,03D
10/02/2016		, tui 111001	0,00	1010 10,00	
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u> 2607</u>	3336		11.431,57	24.474,60D
<u>29/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3760</u>	3336		4.896,41	29.371,01D
	To	otal mês:	0,00	16.327,98	
10/03/2016 Contribuições Mensais contribuições FPM 10/03	<u>8516</u>	3336		4.629,89	34.000,90D
30/03/2016	0510	3330		4.029,09	34.000,90D
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5673</u>	3336		5.288,03	39.288,93D
	To	otal mês:	0,00	9.917,92	
<u>11/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7730</u>			5.759,68	45.048,61D
29/04/2016	40700		0.000.00		00 040 045
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10766 Ta	otal mês:	6.030,60 6.030,60	5.759,68	39.018,01D
03/05/2016	10	nai illes.	0.030,00	3.733,00	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14737</u>			6.030,60	45.048,61D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	14753			6.030,60	51.079,21D
<u>10/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12912</u>			10.315,03	61.394,24D
30/05/2016 Contribute in Sea Managia Contribute FRM 20 a 20/05	46420			F 262 20	CC 757 44D
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	16438 Ta	otal mês:	0,00	5.363,20 27.739,43	66.757,44D
10/06/2016		nai illes.	0,00	21.139,43	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19836</u>			5.341,94	72.099,38D
30/06/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21601</u>			7.610,81	79.710,19D
	To	otal mês:	0,00	12.952,75	
08/07/2016 Contributeãos Managia CONT COTA EDM 09/07	24040			9.049.90	99 650 090
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 29/07/2016	<u>24910</u>			8.948,89	88.659,08D
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	27189			5.413,99	94.073,07D
,	To	otal mês:	0,00	14.362,88	
10/08/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29289			6.665,98	100.739,05D
30/08/2016	2000			4.000.00	405 710 055
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32085 Ta	tal mår-	0.00	4.980,03	105.719,08D
09/09/2016	10	otal mês:	0,00	11.646,01	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33456</u>			4.258,93	109.978,01D
30/09/2016				•	•

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 5.211,61 115.189,62D 36811 Total mês: 0.00 9.470.54 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 4.821,00 120.010,62D 38555 31/10/2016 6.675.24 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41769 126.685,86D Total mês: 0,00 11.496,24 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 142.088,02D 43435 15.402.16 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 5 572 57 147 660 59D 46655 Total mês: 0,00 20.974,73 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52108 9.324.28 156.984.87D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 <u>56065</u> 10.111,34 167.096,21D 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56642 167.096,21 0,00 Total mês: 167.096,21 19.435,62 Total conta: 173.126,81 173.126,81 3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 3360 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 1074 3.111.64 3.111.64D 29/01/2016 <u>1821</u> 3360 4.714,18 7.825.82D Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 Total mês: 0,00 7.825,82 10/02/2016 14 684 76D Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 **2615** 3360 6.858.94 29/02/2016 2.937,85 Contribuições Mensais Contrib. Mensais <u>3441</u> 3360 17 622 61D Total mês: 0,00 9.796,79 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 5037 3360 2.777,93 20.400,54D 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 <u>5681</u> 3360 3.172,82 23.573,36D Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 <u>7757</u> 3.455,81 27.029,17D 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10782 3.618,36 23.410,81D Total mês: 3.618,36 3.455.81 03/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14796 3.618,36 27.029,17D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04 14818 3.618,36 30.647,53D 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 12939 6.189,02 36.836,55D 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 3.217,92 40.054,47D 16454 Total mês: 0,00 16.643,66 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19852 3.205,17 43.259.64D 30/06/2016 47,826,13D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4 566 49 21628 Total mês: 0,00 7.771,66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24937 5.369.33 53 195 46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27200 3.248,40 56.443,86D Total mês: 0,00 8.617,73

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 3.999,59 60.443,45D 29300 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 2.988.02 32107 63 431 47D 0,00 Total mês: 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33472 2.555,36 65.986,83D 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 3.126,97 69.113,80D 36838 Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38598 2 892 60 72 006 40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 4 005 15 76 011 55D 41785 Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 <u>43451</u> 9.241,29 85.252,84D 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46671 3.343,54 88.596,38D Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52124 5.594,57 94.190,95D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56081 6.066,80 100.257,75D 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56669 100.257,75 0,00 Total mês: 100.257.75 11.661.37 Total conta: 103.876.11 103.876.11 3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 3.111,64 3.111,64D Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01 <u>1040</u> 3395 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 **1830** 3395 4.714,18 7.825,82D Total mês: 0,00 7.825,82 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2623 3395 6.858,94 14.684,76D 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais <u>3450</u> 3395 2.937,85 17.622,61D 0,00 9.796,79 Total mês: 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 4723 3395 2.777,93 20.400,54D 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 <u>5690</u> 3395 3.172,82 23.573,36D 0,00 5.950,75 Total mês: 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 3.455,81 27.029,17D 7773 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10804 3.618,36 23.410,81D Total mês: 3.618,36 3.455,81 03/05/2016 3.618,36 27.029.17D Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 14850 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 3.618,36 30.647,53D 14877 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 36 836 55D 12955 6 189 02 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 3 217 92 40 054 47D 16470 Total mês: 0,00 16.643,66 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19879 3.205,17 43.259,64D 30/06/2016

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4.566,49 47.826,13D 21644 7.771,66 Total mês: 0.00 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24953 5.369,33 53.195,46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 3.248,40 56.443,86D 27227 Total mês: 0,00 8.617.73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 29327 3.999.59 60.443.45D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 2 988 02 63 431 47D 32123 Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 2.555.36 65 986 83D 33499 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 **36854** 3.126,97 69.113,80D Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38610 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41807 4.005,15 76.011,55D Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43478 9.241,29 85.252,84D 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 3.343,54 88.596,38D 46698 Total mês: 0.00 12.584.83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 5.594,57 52140 94.190,95D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56103 6.066,80 100.257,75D 31/12/2016 Encerramento do Exercício 100.257,75 0,00 56634 Total mês: 100.257,75 11.661,37 103.876,11 Total conta: 103.876,11 3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 <u>817</u> 3425 3.111,64 3.111,64D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 <u>1848</u> 3425 4.714,18 7.825,82D Total mês: 0,00 7.825,82 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2631 3425 6.858,94 14.684,76D 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3468 3425 2.937,85 17.622,61D 0,00 9.796,79 Total mês: 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 3425 2.777,93 20.400,54D 4731 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 3425 3.172.82 5703 23.573.36D Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 3 455 81 27 029 17D **7790** 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 3 618 36 10820 23 410 81D Total mês: 3.618,36 3.455,81 03/05/2016 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 14915 3.618,36 27.029,17D Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 14958 3.618,36 30.647,53D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 6.189,02 36.836,55D 12971 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 3.217.92 16497 40.054,47D 0,00 Total mês: 16.643,66 10/06/2016 3.205,17 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 19895 43.259,64D 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4.566,49 21660 47.826.13D 0,00 Total mês: 7.771,66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 24970 5.369,33 53 195 46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 3.248.40 56 443 86D 27243 Total mês: 0,00 8.617,73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 29343 3.999,59 60.443,45D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 32140 2.988,02 63.431,47D Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33510 2.555,36 65.986,83D 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 36870 3.126.97 69.113,80D Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38636 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41823 4.005,15 76.011.55D 0.00 Total mês: 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 85.252,84D 43494 9.241,29 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46710 3.343,54 88.596,38D Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 94.190,95D 52167 5.594.57 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 100 257 75D **56120** 6.066.80 31/12/2016 56413 100 257 75 Encerramento do Exercício 0.00 Total mês: 100.257,75 11.661,37 Total conta: 103.876,11 103.876,11 3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 <u>825</u> 3450 12.446,54 12.446,54D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 3450 18.856,72 31.303,26D 1473 0,00 Total mês: 31.303,26 10/02/2016 27.435.77 58.739.03D Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 3450 2640 29/02/2016 3476 11.751,39 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3450 70.490.42D Total mês: 0,00 39.187,16 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 <u>4740</u> 3450 11.111.73 81 602 15D 12.691,28 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 <u>5711</u> 3450 94 293 43D 0,00 23.803,01 Total mês: 11/04/2016

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/04/2016				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7811</u>		13.823,24	108.116,67D
29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	10847	14.473,43		93.643,24D
	Total mês:	14.473,43	13.823,24	
03/05/2016				
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	14974		14.473,43	108.116,67D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14990</u>		14.473,43	122.590,10D
10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	12998		24.756,07	147.346,17D
30/05/2016	12330		24.700,07	147.040,176
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16519</u>		12.871,67	160.217,84D
	Total mês:	0,00	66.574,60	
10/06/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19917</u>		12.820,66	173.038,50D
30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21687		18.265,95	191.304,45D
Contribuições Mensus Cont. Cota 1 1 M 20 C 00/00	Total mês:	0,00	31.086,61	101.004,400
08/07/2016	rotal moor	0,00	011000,01	
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24996</u>		21.477,33	212.781,78D
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27260</u>		12.843,59	225.625,37D
10/09/2016	Total mês:	0,00	34.320,92	
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29360</u>		15.998,36	241.623,73D
30/08/2016				
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32166</u>		11.952,08	253.575,81D
	Total mês:	0,00	27.950,44	
09/09/2016			40.004.40	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33537</u>		10.221,42	263.797,23D
30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36897		12.507,86	276.305,09D
,	Total mês:	0,00	22.729,28	,
<u>10/10/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38652</u>		11.570,39	287.875,48D
31/10/2016 Contribuição Managia do cota EDM 10, 20 e 29/40	41940		16 020 F9	303 806 06D
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41840 Total mês:	0,00	16.020,58 27.590,97	303.896,06D
10/11/2016	rotal mes.	0,00	21.530,91	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43516</u>		36.965,18	340.861,24D
30/11/2016				
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46736</u>		13.374,16	354.235,40D
	Total mês:	0,00	50.339,34	
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52183</u>		22.378,27	376.613,67D
30/12/2016	<u>52100</u>		22.010,21	070.010,072
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56146</u>		24.267,21	400.880,88D
31/12/2016				
Encerramento do Exercício	<u>56421</u>	400.880,88		0,00
	Total mês:	400.880,88	46.645,48	
	Total conta:	415.354,31	415.354,31	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais		Salde	o anterior:	0,00
08/01/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>981</u> 3484		3.111,64	3.111,64D
29/01/2016	4404		4	7.00-05-
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	1481 3484	0.00	4.714,18	7.825,82D
10/02/2016	Total mês:	0,00	7.825,82	
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	2658 3484		6.858,94	14.684,76D
29/02/2016				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/02/2016				
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3484 3484 Total mês:	0,00	2.937,85 9.796,79	17.622,61D
10/03/2016				
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4758</u> 3484		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5720 3484		3.172,82	23.573,36D
Contribuições Mensais Contribuições i FM cota i FM 10 e 30/03	Total mês:	0,00	5.950,75	23.373,300
11/04/2016		2,22	,.	
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7838</u>		3.455,81	27.029,17D
29/04/2016				
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>11002</u>	3.618,36	0.455.04	23.410,81D
03/05/2016	Total mês:	3.618,36	3.455,81	
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15032		3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15059</u>		3.618,36	30.647,53D
10/05/2016				
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13013</u>		6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u>				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16535</u>		3.217,92	40.054,47D
40/00/0040	Total mês:	0,00	16.643,66	
10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	19933		3.205,17	43.259,64D
30/06/2016	1990		3.203,17	43.233,040
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21709</u>		4.566,49	47.826,13D
,	Total mês:	0,00	7.771,66	
<u>08/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25011</u>		5.369,33	53.195,46D
<u>29/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27286</u>		3.248,40	56.443,86D
40/00/0040	Total mês:	0,00	8.617,73	
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29386		3.999,59	60.443,45D
30/08/2016	23000		0.000,00	00.440,400
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32182</u>		2.988,02	63.431,47D
	Total mês:	0,00	6.987,61	
<u>09/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33553</u>		2.555,36	65.986,83D
30/09/2016	20040		2.400.07	CO 440 00D
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	36919	0.00	3.126,97	69.113,80D
10/10/2016	Total mês:	0,00	5.682,33	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38679</u>		2.892,60	72.006,40D
31/10/2016			,	,
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41866</u>		4.005,15	76.011,55D
	Total mês:	0,00	6.897,75	
<u>10/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43532</u>		9.241,29	85.252,84D
30/11/2016 Contributions Managin DE COTA EDM 18 E 20/11	46752		2 242 54	99 E06 39D
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46752</u> Total mês:	0,00	3.343,54 12.584,83	88.596,38D
29/12/2016	i Jiai ilies.	0,00	12.504,05	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52205</u>		5.594,57	94.190,95D
30/12/2016				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56162</u>		6.066,80	100.257,75D
31/12/2016				
Encerramento do Exercício	<u>56570</u>	100.257,75	44.004.00	0,00
	Total mês:	100.257,75	11.661,37	
	Total conta:	103.876,11	103.876,11	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais		Salde	o anterior:	0,00
				•

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>965</u> 3514		3.111,64	3.111,64D
29/01/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1490</u> 3514 Total mês :	0,00	4.714,18 7.825,82	7.825,82D
10/02/2016 Contribuições Moncais Contribuições cota FDM 10/02	2666 3514		6 959 04	14.684,76D
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	<u>2666</u> 3514		6.858,94	14.004,70D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3492 3514		2.937,85	17.622,61D
40/00/0040	Total mês:	0,00	9.796,79	
10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	4766 3514		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016				
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	5738 3514	0.00	3.172,82	23.573,36D
11/04/2016	Total mês:	0,00	5.950,75	
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7854</u>		3.455,81	27.029,17D
29/04/2016	40000	2.040.00		00 440 045
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10880</u> Total mês:	3.618,36 3.618,36	3.455,81	23.410,81D
03/05/2016	rotal moor	0.010,00	0.100,01	
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15091</u>		3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 10/05/2016	<u>15113</u>		3.618,36	30.647,53D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13030</u>		6.189,02	36.836,55D
30/05/2016				
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16551</u> Total mês:	0,00	3.217,92 16.643,66	40.054,47D
<u>10/06/2016</u>	Total mes.	0,00	10.043,00	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19950</u>		3.205,17	43.259,64D
30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	21725		4.566,49	47.826,13D
Contributions mortionic Contribution of the 20 c contributions and the contribution of	Total mês:	0,00	7.771,66	17.020,100
<u>08/07/2016</u>				
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 29/07/2016	<u>25038</u>		5.369,33	53.195,46D
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27308</u>		3.248,40	56.443,86D
	Total mês:	0,00	8.617,73	
10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	29408		3.999,59	60.443,45D
30/08/2016	25400		0.555,65	00.440,400
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32204</u>		2.988,02	63.431,47D
09/09/2016	Total mês:	0,00	6.987,61	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33570</u>		2.555,36	65.986,83D
<u>30/09/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36935</u> Total mês:	0.00	3.126,97 5.693.33	69.113,80D
<u>10/10/2016</u>	Total mes.	0,00	5.682,33	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38695</u>		2.892,60	72.006,40D
31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	41882		4.005,15	76.011,55D
Contribuições Mensais de Cota 11 M 13, 20 e 20/10	Total mês:	0,00	6.897,75	70.011,000
<u>10/11/2016</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43559</u>		9.241,29	85.252,84D
30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46779</u>		3.343,54	88.596,38D
	Total mês:	0,00	12.584,83	
29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52221</u>		5.594,57	94.190,95D
30/12/2016	<u>v=====1</u>		0.004,01	J T . 150,30D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 6.066,80 100.257,75D 56189 31/12/2016 Encerramento do Exercício 100.257.75 56553 0.00 Total mês: 100 257 75 11.661,37 103.876,11 103.876,11 Total conta: 4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 973 3549 6.223,27 6.223,27D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 **1503** 3549 9.428,36 15.651,63D Total mês: 0,00 15.651,63 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2674 3549 13.717,88 29.369,51D 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais <u>3506</u> 3549 5.875,70 35.245,21D 0,00 Total mês: 19.593,58 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 3549 5.555,86 40.801,07D 4774 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 3549 6.345,64 47.146,71D <u>5746</u> 0,00 11.901,50 Total mês: 11/04/2016 6.911,62 54.058,33D Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 7870 29/04/2016 7.236.72 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10901 46.821.61D Total mês: 7.236,72 6.911,62 7 236 72 54 058 33D Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 15156 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 **15172** 7.236.72 61.295.05D 12.378,03 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 13056 73.673.08D 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 16578 6.435,84 80.108,92D Total mês: 0,00 33.287,31 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 **19976** 6.410,33 86.519,25D 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 21741 9.132,97 95.652,22D Total mês: 0,00 15.543,30 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 25054 10.738,67 106.390,89D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27324 6.496,79 112.887,68D Total mês: 0,00 17.235,46 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 29424 7.999,18 120.886,86D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 32220 5.976,04 126.862,90D Total mês: 0,00 13.975,22 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33596 5.110,71 131.973.61D 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 6 253 93 36951 138 227 54D Total mês: 0,00 11.364,64 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 5 785 19 144 012 73D 38717 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41904 8.010,29 152.023,02D 0,00 Total mês: 13.795,48

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/11/2016	40575			40 400 50	170 505 048
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 30/11/2016	<u>43575</u>			18.482,59	170.505,61D
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46795</u>			6.687,08	177.192,69D
,		otal mês:	0,00	25.169,67	,
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52248</u>			11.189,13	188.381,82D
30/12/2016 Contributeãos Managia COTA DO EDM DE 20/12	E6200			10 100 61	200 515 42D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 31/12/2016	<u>56200</u>			12.133,61	200.515,43D
Encerramento do Exercício	<u>56561</u>		200.515,43		0,00
	To	otal mês:	200.515,43	23.322,74	
	Tot	al conta:	207.752,15	207.752,15	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais			Salde	o anterior:	0,00
08/01/2016			Guid	o unterior.	0,00
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>833</u>	3590		3.111,64	3.111,64D
29/01/2016					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1511</u>	3590		4.714,18	7.825,82D
	To	otal mês:	0,00	7.825,82	
10/02/2016 Contribuiçãos Managia Contribuiçãos cata FDM 10/03	2002	2500		6.050.04	4.4. CO.4. 7CD
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 29/02/2016	<u>2682</u>	3590		6.858,94	14.684,76D
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	3514	3590		2.937,85	17.622,61D
•	To	otal mês:	0,00	9.796,79	
<u>10/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4782</u>	3590		2.777,93	20.400,54D
30/03/2016 Contribuiçãos Managia Contribuiçãos FDM esta FDM 49 a 20/02	E7E 4	3590		2.470.00	22 572 260
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5754</u> T/	otal mês:	0,00	3.172,82 5.950,75	23.573,36D
11/04/2016		rtai ilios.	0,00	3.330,73	
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7897</u>			3.455,81	27.029,17D
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10928</u>		3.618,36		23.410,81D
03/05/2016	10	otal mês:	3.618,36	3.455,81	
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15210			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	15237			3.618,36	30.647,53D
<u>10/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13072</u>			6.189,02	36.836,55D
30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16594</u>			3.217,92	40.054,47D
Contribuições Mensais ContriCota i Filii 20 e 30/03		otal mês:	0,00	16.643,66	40.034,470
10/06/2016	.,	, tai 111001	0,00	101010,00	
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19992</u>			3.205,17	43.259,64D
30/06/2016					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21768</u>			4.566,49	47.826,13D
08/07/2016	To	otal mês:	0,00	7.771,66	
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25070</u>			5.369,33	53.195,46D
29/07/2016				,	,
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27340</u>			3.248,40	56.443,86D
	To	otal mês:	0,00	8.617,73	
10/08/2016	00440			2 000 50	00 440 450
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 30/08/2016	<u>29440</u>			3.999,59	60.443,45D
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	32247			2.988,02	63.431,47D
•		otal mês:	0,00	6.987,61	,
09/09/2016					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33618</u>			2.555,36	65.986,83D
30/09/2016					

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 3.126,97 69.113,80D 36978 Total mês: 0.00 5.682.33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 2.892,60 72.006,40D 38733 31/10/2016 4.005.15 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 76.011,55D 41920 Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 43591 9.241.29 85.252.84D 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 3 343 54 88 596 38D 46817 Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 52264 5.594.57 94.190.95D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 <u>56227</u> 6.066,80 100.257,75D 31/12/2016 Encerramento do Exercício <u>56430</u> 100.257,75 0,00 Total mês: 100.257,75 11.661,37 **Total conta:** 103.876,11 103.876,11 4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 3620 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 3.111.64 3.111.64D 841 29/01/2016 <u>1520</u> 3620 4.714,18 7.825.82D Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 Total mês: 0,00 7.825,82 14 684 76D Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2690 3620 6.858.94 29/02/2016 2.937,85 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3522 3620 17 622 61D Total mês: 0,00 9.796,79 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 4790 3620 2.777,93 20.400,54D 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 5762 3620 3.172,82 23.573,36D Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04 <u>7919</u> 3.455,81 27.029,17D 29/04/2016 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10944 3.618,36 23.410,81D Total mês: 3.618,36 3.455.81 03/05/2016 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 15270 3.618,36 27.029,17D Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 15296 3.618,36 30.647,53D 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 13099 6.189,02 36.836,55D 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 16616 3.217,92 40.054,47D Total mês: 0,00 16.643,66 10/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 20010 3.205,17 43.259.64D 30/06/2016 47,826,13D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4 566 49 21784 Total mês: 0,00 7.771,66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 **25097** 5.369.33 53 195 46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 27367 3.248,40 56.443,86D Total mês: 0,00 8.617,73

Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29467</u>		3.999,59	60.443,45D
32263		2.988,02	63.431,47D
Total mës:	0,00	6.987,61	
<u>33634</u>		2.555,36	65.986,83D
<u>36994</u>		3.126,97	69.113,80D
Total mês:	0,00	5.682,33	
29750		2 902 60	72.006,40D
<u>30730</u>		2.092,00	72.000,40D
<u>41947</u>		4.005,15	76.011,55D
Total mês:	0,00	6.897,75	
<u>43613</u>		9.241,29	85.252,84D
46022		2 242 54	99 506 390
	0.00		88.596,38D
i otal illes.	0,00	12.304,03	
<u>52280</u>		5.594,57	94.190,95D
<u>56243</u>		6.066,80	100.257,75D
		44.004.07	0,00
	•	•	
Total Collia.	103.070,11	103.670,11	
	Salde	o anterior:	0,00
<u>850</u> 3654		3.111,64	3.111,64D
		. =	- aa- aa-
	0.00		7.825,82D
rotal mes.	0,00	7.025,02	
2704 3654		6.858,94	14.684,76D
<u>3530</u> 3654		2.937,85	17.622,61D
Total mês:	0,00	9.796,79	
			00 100 E IB
<u>4804</u> 3654		2.777,93	20.400,54D
5770 3654		3 172 82	23.573,36D
	0.00		20.070,002
	2,22	,	
<u>7935</u>		3.455,81	27.029,17D
		0.455.04	23.410,81D
Total mes:	3.618,36	3.455,81	
15334		3.618.36	27.029,17D
<u>15350</u>		3.618,36	30.647,53D
<u>13110</u>		6.189,02	36.836,55D
13110			
<u>16632</u>	0.00	3.217,92	40.054,47D
	0,00	3.217,92 16.643,66	40.054,47D
<u>16632</u>	0,00		40.054,47D 43.259,64D
	32263	Total mês: 0,00 33634 36994 Total mês: 0,00 41947 Total mês: 0,00 43613 46833 Total mês: 0,00 52280 56243 56448 100.257,75 Total conta: 100.257,75 Total conta: 103.876,11 Saldo 850 3654 Total mês: 0,00 2704 3654 Total mês: 0,00 4804 3654 Total mês: 0,00 4804 3654 Total mês: 0,00 7935 10960 3.618,36 Total mês: 3.618,36 Total mês: 3.618,36	Total mês: 0,00 6.987,61 33634 2.555,36 36994 3.126,97 Total mês: 0,00 5.682,33 38750 2.892,60 41947 4.005,15 Total mês: 0,00 6.897,75 43613 9.241,29 46833 3.343,54 Total mês: 0,00 12.584,83 52280 5.594,57 56243 0,00 5.694,57 56243 100.257,75 11.661,37 Total conta: 100.257,75 11.661,37 Total conta: 100.257,75 11.661,37 Total mês: 0,00 4.7825,82 2704 3654 4.714,18 Total mês: 0,00 7.825,82 2704 3654 6.858,94 3530 3654 7.000 9.796,79 4804 3654 2.777,93 5770 3654 7.701 mês: 0,00 5.950,75 7935 3.455,81 10960 3.618,36 Total mês: 3.618,36

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4.566,49 47.826,13D 21806 7.771,66 Total mês: 0.00 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 25119 5.369,33 53.195,46D 29/07/2016 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 3.248,40 56.443,86D 27383 Total mês: 0,00 8.617.73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 29483 3.999.59 60.443.45D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 2 988 02 63 431 47D 32280 Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 2.555.36 65 986 83D 33650 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 37010 3.126,97 69.113,80D Total mês: 0,00 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38776 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41963 4.005,15 76.011,55D Total mês: 0,00 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 9.241,29 85.252,84D 43630 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46850 3.343,54 88.596,38D Total mês: 0.00 12.584.83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 5.594,57 52302 94.190,95D 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 56260 6.066,80 100.257,75D 31/12/2016 Encerramento do Exercício 100.257,75 0,00 56456 Total mês: 100.257,75 11.661,37 103.876,11 Total conta: 103.876,11 4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais Saldo anterior: 0,00 08/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01 868 3689 3.111,64 3.111,64D 29/01/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01 <u>1546</u> 3689 4.714,18 7.825,82D 0,00 7.825,82 Total mês: 10/02/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02 2712 3689 6.858,94 14.684,76D 29/02/2016 Contribuições Mensais Contrib. Mensais 3549 3689 2.937,85 17.622,61D 0,00 9.796,79 Total mês: 10/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03 <u>4812</u> 3689 2.777,93 20.400,54D 30/03/2016 Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03 3689 3.172.82 5789 23.573.36D Total mês: 0,00 5.950,75 11/04/2016 Contribuições Mensais Contrib cota FPM 10/04 3 455 81 27 029 17D <u>7951</u> 29/04/2016 3 618 36 Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04 10987 23 410 81D Total mês: 3.618,36 3.455,81 03/05/2016 Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 15393 3.618,36 27.029,17D Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04 <u>15415</u> 3.618,36 30.647,53D

> contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/05/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05 6.189,02 36.836,55D 13137 30/05/2016 Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05 3.217,92 16659 40.054,47D 0,00 Total mês: 16.643,66 10/06/2016 3.205,17 43.259,64D Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06 20052 30/06/2016 Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06 4.566,49 47.826,13D 21822 Total mês: 0,00 7.771,66 08/07/2016 Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07 **25135** 5.369,33 53 195 46D 29/07/2016 3.248,40 Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07 56 443 86D 27405 Total mês: 0,00 8.617,73 10/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/08 **29505** 3.999,59 60.443,45D 30/08/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08 32301 2.988,02 63.431,47D Total mês: 0,00 6.987,61 09/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 09/09 33677 2.555,36 65.986,83D 30/09/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09 37036 3.126.97 69.113,80D 0,00 Total mês: 5.682,33 10/10/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/10 38792 2.892,60 72.006,40D 31/10/2016 4.005,15 76.011.55D Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10 41980 0.00 Total mês: 6.897,75 10/11/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 10/11 85.252,84D 43656 9.241,29 30/11/2016 Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11 46876 3.343,54 88.596,38D Total mês: 0,00 12.584,83 29/12/2016 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12 94.190,95D 52329 5.594.57 30/12/2016 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12 100 257 75D 56286 6.066.80 31/12/2016 100 257 75 Encerramento do Exercício 56464 0.00 Total mês: 100.257,75 11.661,37 Total conta: 103.876,11 103.876,11 1080 - RECDIV - 03.05.08 Receitas Diversas Saldo anterior: 0,00 06/04/2016 Outras receitas 6653 104,47 104,47D Total mês: 0,00 104,47 27/05/2016 Outras receitas 0.41 104,88D 16799 Total mês: 0,00 0,41 30/06/2016 106.44D 21920 Outras receitas 1,56 Retenção sobre NF Diferença retenção (SCI) 105,44D 1.00 21938 Total mês: 1,00 1,56 05/07/2016 diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04 23981 0.25 105 69D 29/07/2016 107 19D Outras receitas 27502 1.50 Total mês: 0,00 1,75 12/08/2016

Histórico	Chave C		Entrada	Saída	Saldo atual
12/08/2016					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSOS	<u>30120</u>			850,00	957,19D
	Tot	tal mês:	0,00	850,00	
19/09/2016	05000			000.00	4 007 400
Ressarcimento DE DEPESAS COM CURSOS	<u>35890</u>			980,00	1.937,19D
30/09/2016 Outras receitas	37150			1,05	1.938,24D
Outras receitas		tal mês:	0,00		1.936,240
29/10/2016	101	iai mes:	0,00	981,05	
28/10/2016 Outras receitas	42102			0,50	1.938,74D
Outras recentas		tal mês:	0,00	0,50	1.550,740
29/11/2016	10	iai iiies.	0,00	0,50	
Outras receitas	47031			1,78	1.940,52D
		tal mês:	0,00	1,78	
29/12/2016			,,,,	, -	
Outras receitas	<u>55204</u>			73,83	2.014,35D
31/12/2016					
Encerramento do Exercício	<u>56707</u>		2.014,35		0,00
	Tot	tal mês:	2.014,35	73,83	
	Tota	I conta:	2.015,35	2.015,35	
4455 DECARIO 00 00 04 Deville out on the Author 2			0-14-		
1155 - RECAPLIC - 03.06.01 Rendimentos de Aplicação			Saido	anterior:	0,00
<u>29/01/2016</u>	4040	40		0.044.00	0.044.000
Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1619</u>	43		2.341,02	2.341,02D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1627</u>	55		96,50	2.437,52D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>1635</u>	60	0.00	308,80	2.746,32D
20/02/2016	101	tal mês:	0,00	2.746,32	
29/02/2016 Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações mensais	3557	43		3.680,56	6.426,88D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>3565</u>	55		92,00	6.518,88D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>3573</u>	60		294,40	6.813,28D
ronamente representation and approayees on egg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tal mês:	0,00	4.066,96	0.0.0,202
31/03/2016	10.		0,00		
Rendimentos Aplicações rendimentos de aplicações mensais	<u>5860</u>	43		2.579,66	9.392,94D
Rendimentos Aplicações Rendimentosde aplicações em CDB	<u>8532</u>	55		107,75	9.500,69D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>8540</u>	60		1.458,64	10.959,33D
	Tot	tal mês:	0,00	4.146,05	
30/04/2016					
Rendimentos Aplicações	<u>11525</u>			1.095,98	12.055,31D
Rendimentos Aplicações c/c 490403-6	<u>11568</u>			2.056,42	14.111,73D
Rendimentos Aplicações CDB 91584-X	<u>11584</u>			98,75	14.210,48D
Rendimentos Aplicações C/C 91584X	<u>11606</u>			1,69	14.212,17D
	Tot	tal mês:	0,00	3.252,84	
31/05/2016				4 000 00	45 500 00B
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16691</u>			1.288,63	15.500,80D
Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16713</u>			1.635,25	17.136,05D
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16756</u> 16772			1,97 2.446,32	17.138,02D
Rendimentos Aplicações Mensais em CDB		tal mês:	0,00	5.372,17	19.584,34D
30/06/2016	10	iai iiies.	0,00	3.372,17	
Rendimentos Aplicações mensal	21849			1.643,13	21.227,47D
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21865</u>			1.694,25	22.921,72D
Rendimentos Aplicações Mensal	<u>21881</u>			3,04	22.924,76D
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21903</u>			2.469,18	25.393,94D
	Tot	tal mês:	0,00	5.809,60	
<u>29/07/2016</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>27421</u>			1.553,03	26.946,97D
Rendimentos Aplicações CDB	27448			1.630,25	28.577,22D
Contribuições Mensais MENSAL	<u>27464</u>			2,92	28.580,14D
Rendimentos Aplicações CDB	<u>27480</u>			2.378,38	30.958,52D
	Tot	tal mês:	0,00	5.564,58	

Second communicacy approaches MENSAIS, RESORTE AUTOMATICO 22244 1879,150 32.8877,150 1805,500 1805,500 36.481,2015 1805,500 36.481,2015 1805,500 37.275,901 1815,500 37.275,901 1805,500 37.275,901 1805,500 37.275,901 1815,500 37.275,901 1815,500 37.275,901 1805,500 37.275,901 39.082,2015	Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Recomments Applicações FINA EMI CDB 32392 3,4 043,475 32275 3226 37,275,960 37,275	<u>31/08/2016</u>				
Recommendo Aprilacquipes FIXA EM CDB 32287 3.22 34.68,547 32.090 2.093 5.972,990 3.008,2016 3.008,2016 3.0090 3.017,47 3.008,2016 3.0090 3.017,47 3.008,2016 3.0090 3.017,47 3.008,2016 3.0090	Rendimentos Aplicações MENSAIS, RESGATE AUTOMÁTICO	<u>32344</u>		1.879,19	32.837,71D
Preservation Applicações FIXA EM CDB 32009 2,503,56 37,275,981	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<u>32360</u>		1.805,50	34.643,210
Total més: 0,00 6,317,47	Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>32387</u>		3,22	34.646,43D
State Stat	Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<u>32409</u>		2.629,56	37.275,99D
Rendments Aphicagées MINSAL Rendments Aphicagées Rendments mensais Rendments Aphicagées Rendments Aphicagé		Total mês:	0,00	6.317,47	
Rendments Aplicações EM CDB Rendments Aplicações EM CDB 37137	30/09/2016				
Readmentos Aplicações EM CDB					
Pacing P	• •			1.664,50	40.555,79D
Total més:	Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37117</u>		2,97	40.558,76D
Marchinemion Aplicações Rendimentos mensais 42021 783.03 4175,431	Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37133</u>		2.853,64	43.412,40D
Reardimentos Aplicações Rendimentos mensais 42021 783,03 44.175-48.		Total mês:	0,00	6.136,41	
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais 42084 1,805,25 46,073,005 Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais 42084 2,824 46,073,005 Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais 42080 2,362,22 46,073,005 Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais 42080 0,00 5,043,32 30/11/2016		42021		763.03	// 175 /3D
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais 42084 2.82 46.073.05					
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais 42889 2.38,2 22 48.465,72E					
Total mês: 0,00 5,043,32 3,001/12018 36939 1,055,000 1,052,000 1,055,000 1,052,000 1,055,000 1,052,000 1,055,000 1,052,000 1,055,000 1,052,000					
SAPITIZANS SARIGIMENTOS APRICAÇÕES EM CDE 46937 1.352,09 49.807,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 51.442,815 86937 1.635.00 53.818,865 86937 1.635.00 1.788,75 56.484,195 86937 1.788,75 56.484,195 86937 1.788,75 56.484,195 86937 1.835 86937 1.835 86937 1.835 86937 1.835 86937 1.835 86937 1.835 86937 1.835 86937 1.835 1.8	Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais				48.455,72D
Rendimentos Aplicações EM CDB 46914 1.382,09 48,807,815 Rendimentos Aplicações EM CDB 46930 1.635,00 51.442,815 Rendimentos Aplicações EM CDB 49857 2.376,04 53.818.855 Total mês: 0,00 5.363,13 53.818.855 30/12/2016	00/44/0040	Total mês:	0,00	5.043,32	
Rendimentos Aplicações EM CDB 46937 2.376,04 53.818,550 70.04 53.818,550 70.05 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		46014		1 352 00	49 807 81D
Marchimentos Aplicações EM CDB Marchimentos Aplicações EM CDB Total mês: 0,00 5.363,13					
Total mês: 0,00 5,363,13 Politica material m					
Solidario Soli	Rendimentos Aplicações EM CDB		0.00		53.818,85D
Readimentos Aplicações APLICAÇÃO MENSAL 56349 59349 1,788,75 56484,191 Readimentos Aplicações MENSAL 56587 1,81 56486,000 Readimentos Aplicações MENSAL 56587 1,81 56486,000 Readimentos Aplicações MENSAL 56383 2,027,68 58,513,68 3,112/2016 Readimentos Aplicações MENSAL 56885 58,513,68 3,112/2016 Readimentos Aplicações MENCDB 56885 58,513,68 58,513,68 4,694,83 Total conta: 58,513,68 4,694,83 Total conta: 58,513,68 58,51	30/12/2016	rotar mes:	0,00	5.363,13	
Rendimentos Aplicações EM CDB		56324		876 59	54 695 44D
Rendimentos Aplicações MENSAL 56367 1,81 56.486,000 Rendimentos Aplicações EM CDB 55383 2,027,68 58.513,68 513,12,801 56.331/12/2016 51.000 55383 2,027,68 58.513,68 5.000 5531/12/2016 51.000 558.513,68 5.000 558.513,68 5.000 558.513,68 5.000 558.513,68 5.000 558.513,68 58.513					
Section					
Section Sect	•				
Total mes: 58.813,68		<u> </u>		2.027,00	36.313,060
Total mês: 58.513,68 4.694,83 58.513,68 58.513,69 58.51		50005	50 540 00		0.00
Total contail: Sa.513,68 Sa.513,68 Sa.513,68 Sa.513,68 Sa.513	Encerramento do Exercicio		,		0,00
1422 - DCSAL - 04.02.02 Ordenados e Salários 2461 640 36.293.76 36.293.76 170			•		
03/02/2016 Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16		Total conta:	58.513,68	58.513,68	
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16 2461 640 36.293,76 0,00 70 03/03/2016 Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 4022 640 155.135,84 191.429,60C 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 8570 150.201,84 341.631,44C 341.631,44C 341.631,44C 342.600 30/03/2016 8599 4.758,00 346.389,44C 341.631,44C 342.600 30/03/2016 8599 4.758,00 346.585,44C 342.016 8597 176,00 346.565,44C 342.016 11039 150.201,84 496.767,28C 361.620 86.620 8	1422 - DCSAL - 04.02.02 Ordenados e Salários		Saldo	anterior:	0,00
Total mês: 36.293,76 0,00 23/03/2016 Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 4022 640 155.135,84 191.429,600 33/103/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 8589 1,50.201,84 341.631,440 Gratificações Ref: 03/2016 8589 1,758,00 346.389,440 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 8597 176,00 346.565,440 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,280 Gratificações Ref: 04/2016 11047 4,758,00 501.525,280 Gratificações Ref: 04/2016 11047 4,758,00 501.525,280 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.525,280 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17380 4,758,00 656.661,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,120 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17885 4,758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17883 176,00 811.796,960 Total mês: 155.135,84 0,00	03/02/2016				
03/03/2016 Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 4022 640 155.135,84 191.429,600 31/03/2016 8570 150.201,84 341.631,440 Gratificações Ref: 03/2016 8589 4.758,00 346.589,440 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 8597 176,00 346.565,440 Total mês: 310.271,68 0,00 30/04/2016 1039 150.201,84 496.767,280 Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,280 Gratificações Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,280 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.525,280 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17493 176,00 656.661,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 175,00 656.837,120 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016	Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16	2461 640	36.293,76		36.293,76C
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 Total mês: 310.271,68 0,00 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 I1039 I1039 I150.201,84 I1047 I758,00 I1047 I758,00 I758,		Total mês:	36.293,76	0,00	
31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 8570 150.201,84 341.631,44C	03/03/2016		•	•	
Salário Mensalista Ref: 03/2016 8570 150.201,84 341.631,44C Gratificações Ref: 03/2016 8589 4.758,00 346.389,44C Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 8597 176,00 346.565,44C Total mês: 310.271,68 0,00 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,28C Gratificações Ref: 04/2016 11047 4.758,00 501.525,28C Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.701,28C Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 17382 150.201,84 651,903,12C Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,12C Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,12C Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,96C Gratificações Ref: 06/2016 17863 4.758,00 811.796,96C Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 <t< td=""><td></td><td></td><td>,</td><td>·</td><td></td></t<>			,	·	
Gratificações Ref: 03/2016 8589 4.758,00 346.389,44C Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 8597 176,00 346.565,44C Total mês: 310.271,68 0,00 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,28C Gratificações Ref: 04/2016 11047 4.758,00 501.525,28C Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.701,28C Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 17382 150.201,84 651.903,12C Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,12C Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,12C Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,96C Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,96C Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,96C Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16		·	·	191.429,60C
Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 Total mês: 310.271,68 0,00 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,28C Gratificações Ref: 04/2016 11047 4.758,00 501.525,28C Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.701,28C Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,12C Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,12C Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,12C Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,96C Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,96C Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,96C Total mês: 155.135,84 0,00			·		191.429,60C
Total mês: 310.271,68 0,00 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,28C Gratificações Ref: 04/2016 11047 4.758,00 501.525,28C Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.701,28C Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,12C Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,12C Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,12C Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,96C Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,96C Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,96C Total mês: 155.135,84 0,00 1701/07/2016	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4022</u> 640	155.135,84	·	191.429,60C 341.631,44C
30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,28C Gratificações Ref: 04/2016 11047 4.758,00 501.525,28C Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.701,28C Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,12C Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,12C Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,12C Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,96C Gratificações Ref: 06/2016 17863 176,00 811.796,96C Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,96C Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016	<u>4022</u> 640 <u>8570</u>	155.135,84 150.201,84	·	341.631,44C
Salário Mensalista Ref: 04/2016 11039 150.201,84 496.767,280 Gratificações Ref: 04/2016 11047 4.758,00 501.525,280 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.701,280 Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,120 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17863 176,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016	4022 640 8570 8589	155.135,84 150.201,84 4.758,00		341.631,44C 346.389,44C
Gratificações Ref: 04/2016 11047 4.758,00 501.525,280 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 11055 176,00 501.701,280 Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,120 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016	4022 640 8570 8589 8597	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00		341.631,44C 346.389,44C
Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17390 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17855 A758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 Total mês: 155.135,84 0,00 01/07/2016	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68		341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C
Total mês: 155.135,84 0,00 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,120 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00 01/07/2016	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68		341.631,44C 346.389,44C
Salário Mensalista Ref: 05/2016	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68		341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C
Salário Mensalista Ref: 05/2016 17382 150.201,84 651.903,120 Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,120 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C
Gratificações Ref: 05/2016 17390 4.758,00 656.661,120 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 17403 176,00 656.837,120 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 01/07/2016 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C
Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 31/05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C
Total mês: 155.135,84 0,00 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,96C Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,96C Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,96C Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C
30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 651.903,12C 656.661,12C
Salário Mensalista Ref: 06/2016 17847 150.201,84 807.038,960 Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390 17403	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 651.903,12C 656.661,12C
Gratificações Ref: 06/2016 17855 4.758,00 811.796,960 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 17863 176,00 811.972,960 Total mês: 155.135,84 0,00	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390 17403	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 651.903,12C 656.661,12C
Adicional Insalubridade Ref: 06/2016	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390 17403 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 651.903,12C 656.661,12C 656.837,12C
Total mês: 155.135,84 0,00 01/07/2016	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390 17403 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 651.903,12C 656.661,12C 656.837,12C
<u>01/07/2016</u>	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 Gratificações Ref: 06/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390 17403 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 656.661,12C 656.837,12C 807.038,96C 811.796,96C
	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 30/06/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390 17403 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 651.903,12C 656.661,12C 656.837,12C
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2016 22769 38,93 812.011,890	Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16 31/03/2016 Salário Mensalista Ref: 03/2016 Gratificações Ref: 03/2016 Adicional Insalubridade Ref: 03/2016 30/04/2016 Salário Mensalista Ref: 04/2016 Gratificações Ref: 04/2016 Adicional Insalubridade Ref: 04/2016 31/05/2016 Salário Mensalista Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Gratificações Ref: 05/2016 Adicional Insalubridade Ref: 05/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 Salário Mensalista Ref: 06/2016 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016 Gratificações Ref: 06/2016 Adicional Insalubridade Ref: 06/2016	4022 640 8570 8589 8597 Total mês: 11039 11047 11055 Total mês: 17382 17390 17403 Total mês:	155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 310.271,68 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84 150.201,84 4.758,00 176,00 155.135,84	0,00	341.631,44C 346.389,44C 346.565,44C 496.767,28C 501.525,28C 501.701,28C 656.661,12C 656.837,12C 807.038,96C 811.796,96C

<u>31/07/2016</u>				
Salário Mensalista Ref: 07/2016	<u>22696</u>	149.033,84		961.045,73C
Gratificações Ref: 07/2016	<u>22709</u>	4.758,00		965.803,73C
Adicional Insalubridade Ref: 07/2016	<u>22717</u>	176,00		965.979,73C
24/09/2014	Total mês:	154.006,77	0,00	
31/08/2016 Salário Mensalista Ref: 08/2016	30922	149.033,84		1.115.013,57C
Gratificações Ref: 08/2016	<u>30930</u>	4.758,00		1.119.771,57C
Adicional Insalubridade Ref: 08/2016	30940	176,00		1.119.947,57C
Adioonal modulonada Noi. 30/2310	Total mês:	153.967,84	0,00	1.110.017,070
30/09/2016	Total mos.	100.001,04	0,00	
Salário Mensalista Ref: 09/2016	34954	149.033,84		1.268.981,41C
Gratificações Ref: 09/2016	34962	4.758,00		1.273.739,41C
Adicional Insalubridade Ref: 09/2016	<u>34970</u>	176,00		1.273.915,41C
	Total mês:	153.967,84	0,00	
<u>31/10/2016</u>				
Salário Mensalista Ref: 10/2016	<u>39982</u>	149.900,33		1.423.815,74C
Gratificações Ref: 10/2016	<u>39990</u>	4.758,00		1.428.573,74C
Adicional Insalubridade Ref: 10/2016	<u>40004</u>	176,00		1.428.749,74C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2016	<u>40048</u>	1.460,67		1.430.210,41C
Desconto Salário Situação Ref: 10/2016	<u>40056</u>		1.460,67	1.428.749,74C
	Total mês:	156.295,00	1.460,67	
11/11/2016				
Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2016	44969	3.213,47		1.431.963,21C
Descanso Indenizado Ref: 11/2016	44977	292,13		1.432.255,34C
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 11/2016	<u>44985</u>	15.775,20		1.448.030,54C
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2016	44993	7.303,33		1.455.333,87C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2016	<u>45008</u>	2.434,44		1.457.768,31C
Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 11/2016	<u>45016</u>	1.460,67		1.459.228,98C
Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 11/2016	<u>45024</u>	486,89		1.459.715,87C
Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 11/2016	<u>45040</u>	1.460,67		1.461.176,54C
<u>30/11/2016</u>	44000	400 000 00		4 504 007 040
Salário Mensalista Ref: 11/2016	<u>44896</u>	133.660,80		1.594.837,34C
Gratificações Ref: 11/2016	<u>44909</u>	4.758,00		1.599.595,34C
Adicional Insalubridade Ref: 11/2016 Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2016	<u>44917</u> 45068	176,00 8.764,00		1.599.771,34C 1.608.535,34C
Desconto Salário Situação Ref: 11/2016	45076	0.704,00	8.764,00	1.599.771,34C
Desconto Galano Gittação Net. 17/2010	Total mês:	179.785,60	8.764,00	1.599.771,540
12/12/2016	10101 111001	1701700,00	0.7 0 1,00	
Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2016	<u>52944</u>	876,40		1.600.647,74C
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 12/2016	<u>52952</u>	20.157,20		1.620.804,94C
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2016	<u>52960</u>	8.033,67		1.628.838,61C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2016	<u>52970</u>	2.677,89		1.631.516,50C
Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 12/2016	<u>52988</u>	2.191,00		1.633.707,50C
Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 12/2016	<u>52996</u>	730,33		1.634.437,83C
Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 12/2016	<u>53019</u>	2.191,00		1.636.628,83C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2016	<u>53043</u>	2.629,20		1.639.258,03C
Desconto Salário Situação Ref: 12/2016 31/12/2016	<u>53060</u>		2.629,20	1.636.628,83C
Salário Mensalista Ref: 12/2016	<u>52871</u>	99.065,13		1.735.693,96C
Gratificações Ref: 12/2016	<u>52880</u>	4.758,00		1.740.451,96C
Adicional Insalubridade Ref: 12/2016	<u>52899</u>	140,80		1.740.592,76C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2016	<u>53035</u>	5.316,67		1.745.909,43C
Desconto Salário Situação Ref: 12/2016	<u>53051</u>		5.316,67	1.740.592,76C
Encerramento do Exercício	<u>56936</u>		1.740.592,76	0,00
	Total mês: Total conta:	148.767,29 1.758.763,30	1.748.538,63 1.758.763,30	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04 Férias		Salo	lo anterior:	0,00
03/02/2016				
Provisão de férias meses 1 e 2/16	2445 740	45.161,76		45.161,76C

Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Total mês:	45.161,76	0,00	
<u>4111</u> 740	22.580,88		67.742,64C
Total mës:	22.580,88	0,00	
0000	00 500 00		00 000 500
			90.323,52C
i otai mes:	22.580,88	0,00	
22777	E94.00		90.907,52C
			91.102,19C
<u>22765</u>	194,07		91.102,190
25160	67 742 64		158.844,83C
		0.00	130.044,030
rotal files.	00.321,31	0,00	
30813	22 580 88		181.425,71C
		0.00	101.420,710
Total files.	22.300,00	0,00	
35785	22 580 88		204.006,59C
	,	0.00	201.000,000
rotal files.	22.300,00	0,00	
39918	22 580 88		226.587,47C
		0.00	220.001,110
rotal ilies.	22.500,00	0,00	
45977	22.580.88		249.168,35C
			,
45530	5.166.00		254.334,35C
			256.056,35C
		0.00	,
rotal moor	201 100,00	0,00	
53940	120.714,00		376.770,35C
53950	4.758,00		381.528,35C
<u>53968</u>	41.882,70		423.411,05C
53976	176,00		423.587,05C
<u>52868</u>		248.407,51	175.179,54C
<u>56910</u>		175.179,54	0,00
Total mês:	167.530,70	423.587,05	
Total conta:	423.587,05	423.587,05	
	Sald	o anterior:	0,00
0450 745	00.074.00		22 074 222
			33.871,32C
i otai mes:	33.871,32	0,00	
4420 745	16 025 66		E0 906 09C
		0.00	50.806,98C
lotal mes:	16.935,66	0,00	
0000	46 00F 66		67 740 640
		0.00	67.742,64C
i otai mes:	16.935,66	0,00	
22793	584,00		68.326,64C
22193	364,00		00.320,040
	50 809 98		119 136 620
<u>25143</u>	50.809,98 51 393 98	0.00	119.136,62C
	50.809,98 51.393,98	0,00	119.136,62C
25143 Total mês:	51.393,98	0,00	
25143 Total mês:	51.393,98 16.935,66	ŕ	119.136,62C 136.072,28C
25143 Total mês:	51.393,98	0,00	
25143 Total mês: 30791 Total mês:	51.393,98 16.935,66 16.935,66	ŕ	136.072,28C
25143 Total mês:	51.393,98 16.935,66	ŕ	
	Total mês: 9962 Total mês: 22777 22785 25160 Total mês: 30813 Total mês: 35785 Total mês: 45977 45530 45549 Total mês: 53940 53950 53968 53976 52868 56910	Total mês: 22.580,88	Total mês: 22.580,88 0,00 9962 22.580,88 0,00 22777 584,00 22785 194,67 25160 67.742,64 Total mês: 68.521,31 0,00 30813 22.580,88 0,00 35785 22.580,88 0,00 35785 22.580,88 0,00 39918 22.580,88 0,00 45977 22.580,88 0,00 45977 22.580,88 0,00 45977 22.580,88 0,00 45549 1.722,00 0 Total mês: 29.468,88 0,00 53940 120.714,00 53950 4.758,00 53968 41.862,70 53968 41.862,70 53976 176,00 52868 248.407,51 56910 175.179,54 16.935,66 170tal mês: 33.871,32 0,00 9989 16.935,66 0,00 9989 16.935,66 0,00

Histórico	2 de 01/01/2016 a 31/12 Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/10/2016				
Provisão COMP 10/16	<u>39934</u>	16.935,66		169.943,60C
	Total mês:	16.935,66	0,00	
<u>11/11/2016</u>				
Rescisão 13° Salário Ref: 11/2016	<u>45032</u>	7.303,33		177.246,93C
Rescisão Desconto Adiantamento 13° Sal. Ref: 11/2016	<u>45050</u>		4.382,00	172.864,93C
<u>29/11/2016</u>				
Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016	<u>45993</u>	16.935,66		189.800,59C
	Total mês:	24.238,99	4.382,00	
<u>12/12/2016</u>				
Rescisão 13° Salário Ref: 12/2016	<u>53000</u>	7.303,33		197.103,92C
Rescisão Desconto Adiantamento 13° Sal. Ref: 12/2016	<u>53027</u>		4.382,00	192.721,92C
<u>31/12/2016</u>				
Provisão	<u>52841</u>		109.311,34	83.410,58C
Desconto Adto. 13° Ref: 12/2016	<u>53508</u>		68.219,92	15.190,66C
13° Salário Ref: 12/2016	<u>53516</u>	133.301,33		148.491,99C
13° Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2016	<u>53524</u>	4.758,00		153.249,99C
13° Adic. Insalubridade Ref: 12/2016	<u>53532</u>	176,00		153.425,99C
13º Situação Auxílio Doença Ref: 12/2016	<u>53540</u>	531,67	504.07	153.957,66C
Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença Ref: 12/2016	<u>53550</u>		531,67	153.425,99C
Encerramento do Exercício	<u>56928</u>		153.425,99	0,00
	Total mês:	146.070,33	335.870,92	
	Total conta:	340.252,92	340.252,92	
1490 - DCPLSAU - 04.02.09 Plano de Saúde		Sald	o anterior:	0,00
<u>29/01/2016</u>				
Pgto Plano de Saúde dos Fucionários	<u>1597</u> 540	6.614,13		6.614,13C
	Total mês:	6.614,13	0,00	
<u>10/02/2016</u>				
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	2836 540	6.614,13		13.228,26C
	Total mês:	6.614,13	0,00	
03/03/2016				
Pgto do plano de saúde funcionários F 197651 cheque nº 850.702	<u>3948</u> 540	6.614,13		19.842,39C
	Total mês:	6.614,13	0,00	
<u>11/04/2016</u>				
Pgto de plano saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>8028</u>	7.413,15		27.255,54C
	Total mês:	7.413,15	0,00	
<u>10/05/2016</u>				
Pgto de plano de saúde n°205114 (UNIMED)	<u>12173</u>	7.438,65		34.694,19C
	Total mês:	7.438,65	0,00	
<u>11/07/2016</u>				
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24384</u>	7.464,15		42.158,34C
Pgto plano de saúde (unimed)	<u>25186</u>	7.464,15		49.622,49C
	Total mês:	14.928,30	0,00	
<u>10/08/2016</u>				
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28479</u>	7.464,15		57.086,64C
	Total mês:	7.464,15	0,00	
12/09/2016	0000	7.545.45		04 004 700
Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	33960	7.515,15		64.601,79C
4014010040	Total mês:	7.515,15	0,00	
10/10/2016	2000	7.504.47		72.405.000
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	38008	7.594,17	0.00	72.195,96C
40/44/0040	Total mês:	7.594,17	0,00	
10/11/2016 Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF № 227832	42943	7.620,93		79.816,89C
FIGURE FLANO DE SAUDE INF IN- 22/1832			0.00	79.610,690
12/12/2016	Total mês:	7.620,93	0,00	
12/12/2016 Pgto DE FT №231548(UNIMED)	50571	7 6 1 7 7 2		87.464,62C
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>50571</u>	7.647,73		07.404,020
31/12/2016 Encerramento do Exercício	<u>56774</u>		87.464,62	0,00
Encondition do Exclusio	Total mês:	7.647,73	87.464,62	0,00
	iotal illes.	1.041,13	07.404,02	

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Chave Contra Histórico **Entrada** Saída Saldo atual 87.464.62 Total conta: 87.464.62 1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.14 Vale Transporte Saldo anterior: 0,00 02/02/2016 474 02 474,02C Pgto de vale transporte NF 5854 **2100** 540 127 14 Pgto de vale transporte NF 14088 2127 540 601.16C 601,16 0,00 Total mês: 29/03/2016 Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana) **5576** 540 121,35 722,51C Total mês: 121,35 0,00 04/05/2016 Pgto de vale transporte (Rafael) 11851 466,64 1.189,15C Pgto de vale transporte (Juliana) 121,35 1.310,50C 11916 Total mês: 587,99 0,00 05/07/2016 Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense) 22551 515,64 1.826,14C Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular) 22616 121,35 1.947,49C 636,99 0,00 Total mês: 05/08/2016 Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR) 121,35 2.068,84C 28193 15/08/2016 Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL) 515,64 2.584,48C 30139 636,99 0,00 Total mês: 15/09/2016 Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular) <u>348</u>78 121,35 2.705,83C 121,35 Total mês: 0,00 Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE) 3.221.47C 515.64 39446 Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR) <u>395</u>19 115 34 3.336.81C Total mês: 630,98 0,00 23/11/2016 Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA) 44768 115 34 3.452.15C Total mês: 115,34 0,00 02/12/2016 Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE) 47732 515,64 3.967,79C 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56847 3.967,79 0,00 Total mês: 515,64 3.967,79 Total conta: 3.967,79 3.967,79 1481 - PIS - 04.03.01 Pis/Pasep Saldo anterior: 0,00 12/05/2016 Pgto Pis Comp 01/16 2 228 75 2 228 75C <u>15440</u> Pgto Pis comp 02/16 **15466** 1.818,79 4.047,54C Pgto Pis Comp 03/16 **15482** 1.653,89 5.701,43C 25/05/2016 Pgto Pis Comp. 04/16 15962 1.551,35 7.252,78C Total mês: 7.252,78 0,00 24/06/2016 Pgto Pis Comp. 05/16 20958 1.551,35 8.804,13C Total mês: 1.551,35 0,00 25/07/2016 Pgto Pis COMP 06/16 1.551,36 10.355,49C 26590 Total mês: 1.551,36 0,00 25/08/2016 Pagto. PIS ref.: 07/2016 31732 43 2.315,75 12.671,24C 2.315.75 0,00 Total mês: 23/09/2016 Pagto. PIS ref.: 08/2016 35764 43 1.539,68 14.210,92C Total mês: 1.539,68 0,00 <u>25/10/2016</u>

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/10/2016 Pagto. PIS ref.: 09/2016	41133	43	1.539,68		15.750,60C
31/10/2016	41100	40	1.559,00		13.730,000
PIS Todos Ref: 10/2016	<u>40456</u>	1481	1.548,34		17.298,94C
PIS Todos Ref: 10/2016	<u>40456</u>	1481		1.548,34	15.750,60C
	То	tal mês:	3.088,02	1.548,34	
<u>25/11/2016</u>	.=				
Pagto. PIS ref.: 10/2016	<u>45921</u>	43	1.548,34		17.298,94C
30/11/2016 PIS Todos Ref: 11/2016	45505	1.101	1 402 41		19 702 250
PIS Todos Ref. 11/2016 PIS Todos Ref: 11/2016	<u>45505</u> 45505	1481 1481	1.493,41	1.493,41	18.792,35C 17.298,94C
FIG 10005 Net. 11/2010		tal mês:	3.041,75	1.493,41	17.290,940
23/12/2016	10	tai illes.	3.041,73	1.433,41	
Pagto. PIS ref.: 11/2016	<u>54610</u>	43	1.493,41		18.792,35C
31/12/2016					
PIS Todos Ref: 12/2016	<u>53487</u>	1481	2.227,43		21.019,78C
PIS Todos Ref: 12/2016	<u>53487</u>	1481		2.227,43	18.792,35C
PIS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53630</u>	1481	700,15		19.492,50C
PIS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53630</u>	1481		700,15	18.792,35C
Encerramento do Exercício	<u>57061</u>			18.792,35	0,00
	То	tal mês:	4.420,99	21.719,93	
	Tota	ıl conta:	24.761,68	24.761,68	
1465 - DCINSS - 04.03.02 Inss			Saldo	anterior:	0,00
03/02/2016					
Inss INSS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2372</u>	604	41.936,38		41.936,38C
	То	tal mês:	41.936,38	0,00	
03/03/2016					
Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	<u>4421</u>	604	35.991,49		77.927,87C
31/03/2016					
GPS Func. Ref: 03/2016	<u>9000</u>		31.027,16		108.955,03C
GPS FPAS Ref: 03/2016	<u>9010</u>		4.188,66		113.143,69C
GPS RAT Ref: 03/2016	<u>9028</u>		1.551,35		114.695,04C
	То	tal mês:	72.758,66	0,00	
<u>30/04/2016</u>					
GPS Func. Ref: 04/2016	<u>11447</u>		31.027,16		145.722,20C
GPS FPAS Ref: 04/2016	<u>11455</u>		4.188,66		149.910,86C
GPS RAT Ref: 04/2016	<u>11463</u>		1.551,35		151.462,21C
	То	tal mês:	36.767,17	0,00	
31/05/2016					
GPS Func. Ref: 05/2016	<u>17790</u>		31.027,16		182.489,37C
GPS FPAS Ref: 05/2016	<u>17803</u>		4.188,66		186.678,03C
GPS RAT Ref: 05/2016	<u>17811</u>		1.551,35		188.229,38C
	То	tal mês:	36.767,17	0,00	
30/06/2016 CD0 Firm Park 00/0040	40005		04 007 40		040.050.540
GPS Func. Ref: 06/2016	<u>18265</u>		31.027,16		219.256,54C
GPS FPAS Ref: 06/2016	<u>18273</u>		4.188,66		223.445,20C
GPS RAT Ref: 06/2016	<u>18281</u>	tal mês:	1.551,35 36.767,17	0,00	224.996,55C
31/07/2016	10	ui iiles.	33.707,17	0,00	
GPS Func. Ref: 07/2016	<u>23187</u>		30.918,15		255.914,70C
GPS FPAS Ref: 07/2016	23195		4.173,95		260.088,65C
GPS RAT Ref: 07/2016	23208		1.545,90		261.634,55C
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tal mês:	36.638,00	0,00	, -
31/08/2016			•		
GPS Func. Ref: 08/2016	<u>31340</u>		30.793,56		292.428,11C
GPS FPAS Ref: 08/2016	<u>31350</u>		4.157,13		296.585,24C
GPS RAT Ref: 08/2016	<u>31368</u>		1.539,67		298.124,91C
	То	tal mês:	36.490,36	0,00	
<u>30/09/2016</u>					
GPS Func. Ref: 09/2016					

Histórico	Chave Contra		Saída	Saldo atual
30/09/2016				
GPS FPAS Ref: 09/2016	<u>35380</u>	4.157,13		333.075,60C
GPS RAT Ref: 09/2016	<u>35390</u>	1.539,67		334.615,27C
	Total mês	s: 36.490,36	0,00	
<u>31/10/2016</u>				
GPS Func. Ref: 10/2016 GPS FPAS Ref: 10/2016	<u>40412</u>	30.966,86		365.582,13C
GPS RAT Ref: 10/2016 GPS RAT Ref: 10/2016	<u>40420</u>	4.180,52		369.762,65C 371.310,99C
GPS RAT Ret. 10/2016	40430 Total mês	1.548,34 s: 36.695,72	0,00	371.310,990
30/11/2016	rotal illes	5. 30.093,72	0,00	
GPS Func. Ref: 11/2016	<u>45450</u>	33.373,84		404.684,83C
GPS FPAS Ref: 11/2016	45468	4.505,46		409.190,29C
GPS RAT Ref: 11/2016	<u>45476</u>	1.668,69		410.858,98C
	Total mês	s: 39.547,99	0,00	
<u>31/12/2016</u>				
GPS Func. Ref: 12/2016	<u>53435</u>	35.015,18		445.874,16C
GPS FPAS Ref: 12/2016	<u>53443</u>	4.727,04		450.601,20C
GPS RAT Ref: 12/2016	<u>53451</u>	1.750,75		452.351,95C
GPS Func. Ref: 12/2016 GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53592</u> 53605	27.647,06		479.999,01C
GPS RAT 130. Sal. Ref. 12/2016	<u>53613</u>	3.732,35 1.382,35		483.731,36C 485.113,71C
Encerramento do Exercício	<u>56871</u>	1.302,33	485.113,71	0,00
2.100.1411.011.0 40 2.101.01010	Total mês	s: 74.254,73	485.113,71	0,00
	Total conta	- , -	485.113,71	
4470 DOFOTO 04 00 00 FeV		0-1-1		
1473 - DCFGTS - 04.03.03 Fgts		Said	o anterior:	0,00
03/02/2016 Fgts FGTS sobre folha de pagamento e férias 01/16	2380 612	14.460,82		14.460,82C
1 gis 1 G 10 sobre forma de pagamento e femas o 1/10	Total mês	,	0,00	14.400,020
03/03/2016	rotal illo	3. 14.400,02	0,00	
Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4103</u> 612	12.410,86		26.871,68C
31/03/2016				
FGTS Ref: 03/2016	<u>9036</u> 612	12.410,86		39.282,54C
	Total mês	s: 24.821,72	0,00	
<u>30/04/2016</u>				
FGTS Ref: 04/2016	<u>11471</u> 612	·		51.693,40C
0.105/00.10	Total mês	s: 12.410,86	0,00	
31/05/2016 FGTS Ref: 05/2016	17820 612	12.410,86		64.104,26C
FG13 Rel. 03/2010	Total mês	,	0,00	64.104,260
30/06/2016	rotal illes	5. 12.410,00	0,00	
FGTS Ref: 06/2016	<u>18290</u> 612	12.410,86		76.515,12C
	Total mês		0,00	
01/07/2016		•	•	
FGTS Ref: 07/2016	<u>23224</u> 612	49,83		76.564,95C
<u>31/07/2016</u>				
FGTS Ref: 07/2016	23216 612	12.317,42		88.882,37C
	Total mês	s: 12.367,25	0,00	
31/08/2016				
FGTS Ref: 08/2016	31376 612			101.199,79C
20/00/0046	Total mês	s: 12.317,42	0,00	
30/09/2016 FGTS Ref: 09/2016	35401 612	12.317,42		113.517,21C
1 010 Net. 03/2010	Total mês		0,00	110.517,210
<u>31/10/2016</u>	i Otal illes	J. 12.011,72	0,00	
FGTS Ref: 10/2016	40448 612	12.386,74		125.903,95C
	Total mês		0,00	•
<u>11/11/2016</u>		•		
GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	<u>45492</u> 612	1.893,02		127.796,97C
<u>18/11/2016</u>				
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46965</u>	28.095,03		155.892,00C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2016</u>					
FGTS Ref: 11/2016	<u>45484</u>	612	11.105,94		166.997,94C
	То	tal mês:	41.093,99	0,00	
12/12/2016			•	·	
GRRF Folha Normal Ref: 12/2016	<u>53479</u>	612	2.091,67		169.089,61C
16/12/2016					
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA KLEIDE (GRRF)	50881		34.728,26		203.817,87C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50920</u>		2.977,44		206.795,31C
31/12/2016	<u> </u>		2.0,		20000,00
Fgts PAGAMENTO 13° 07/16	52477		6.158,71		212.954,02C
FGTS Ref: 12/2016	53460	612	11.563,68		224.517,70C
FGTS 130. Sal. Ref: 12/2016	<u>53621</u>	612	5.601,22		230.118,92C
Encerramento do Exercício		012	3.001,22	220 110 02	
Encerramento do Exercicio	<u>56880</u>		00.400.00	230.118,92	0,00
		tal mês:	63.120,98	230.118,92	
	Tota	ıl conta:	230.118,92	230.118,92	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.03 Pessoa Jurídica			Sald	o anterior:	0,00
10/02/2016					
Pgto pelo serviço de limp. e manut. conf. NF 088	<u>2739</u>	43	739,20		739,20C
	То	tal mês:	739,20	0,00	
10/03/2016					
Pgto serv. de limp e manut.do jardim AMAVI NF 89 (Wilson)	<u>4880</u>	43	554,40		1.293,60C
	То	tal mês:	554,40	0,00	
<u>07/04/2016</u>					
Pgto NF 71 (Geomapa)	<u>7366</u>		1.200,00		2.493,60C
<u>12/04/2016</u>					
Pgto NF 090 (Wilson)	<u>8460</u>		415,80		2.909,40C
	То	tal mês:	1.615,80	0,00	
<u>10/05/2016</u>					
Pgto de NF n° 091 (Wilson)	<u>12114</u>		749,80		3.659,20C
30/05/2016					
Pgto Conf Contrato de Serviço (CERUMAR)	<u>16063</u>		449,34		4.108,54C
	То	tal mês:	1.199,14	0,00	
10/06/2016			,	-,	
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas dos gols	18899		1.589,72		5.698,26C
Pgto De NF nº 092 (Wilson)	18970		858,82		6.557,08C
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	19283		250,00		6.807,08C
, , ,	10200		200,00		0.007,000
30/06/2016 Pgto De 1/3 Doc n° 008237/1(Contrato Cerumar)	21237		449,33		7.256,41C
rgio De 1/3 Doc 11 000237/1(Contrato Cerdinar)		4-1 m-2	,	0.00	7.230,410
05/07/0040	10	tal mês:	3.147,87	0,00	
<u>05/07/2016</u>	00000		550.00		7,000,440
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	<u>23930</u>		550,00		7.806,41C
13/07/2016					
Pgto De NF n° 093 (Wilson)	<u>25844</u>		816,20		8.622,61C
<u>29/07/2016</u>					
Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	<u>26778</u>		157,00		8.779,61C
	То	tal mês:	1.523,20	0,00	
<u>01/08/2016</u>					
Pgto De 3/3 Doc nº008237/1 (contrato CERUMAR)	<u>27510</u>		449,33		9.228,94C
<u>10/08/2016</u>					
Pgto DE NF Nº094 (WILSON)	<u>28436</u>		800,80		10.029,74C
Pgto DE NT Nº556561 (CERUMAR)	<u>28738</u>		145,00		10.174,74C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do FIT	<u>28851</u>		894,81		11.069,55C
	То	tal mês:	2.289,94	0,00	
12/09/2016			•		
Pgto DE NF Nº 095 (WILSON)	<u>36056</u>		754,60		11.824,15C
21/09/2016			,		, , , , ,
Pgto DE NF N° 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	<u>36137</u>		50,00		11.874,15C
5		tal mês:	804,60	0,00	
10/10/2016	10		304,00	0,00	
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pálio	<u>37885</u>		1.077,15		12.951,30C
i gio de serviço de licerio. e empiac. Com as taxas do pallo	<u>31003</u>		1.077,13		12.901,300

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/10/2016 Pgto DE NF N° 097 (WILSON)	<u>37966</u>	523,60		13.474,90C
11/10/2016 Devolução de adiantamento valor a maior de emplacamento do pálio	<u>38814</u>		589,82	12.885,08C
19/10/2016 Pgto DE NF N° 2 (ALEMAR)	39683	4.800,00		17.685,08C
. 30 (,	Total mês:	6.400,75	589,82	
10/11/2016 Pgto DE NF Nº 098 (WILSON)	42862	616,00		18.301,08C
Pgto DE NF Nº 5772 (CERUMAR)	43044	145,00		18.446,08C
00/42/2046	Total mês:	761,00	0,00	
09/12/2016 Pgto DE NF Nº 5 (ALEMAR) 21/12/2016	<u>50385</u>	3.200,00		21.646,08C
Pgto DE NF Nº 099(WILSON)	<u>51276</u>	605,22		22.251,30C
Pgto DE NF № 296(TJG SOM)	<u>51330</u>	833,00		23.084,30C
27/12/2016 Pgto DE NF Nº 100 (WILSON) 31/12/2016	<u>51730</u>	1.000,00		24.084,30C
Encerramento do Exercício	<u>56944</u>		24.084,30	0,00
	Total mês:	5.638,22	24.084,30	
	Total conta:	24.674,12	24.674,12	
1880 - DCEE - 04.05.01 Luz 26/01/2016		Saldo	anterior:	0,00
Pgto de conta de energia elétrica	<u>1465</u> 43	1.801,08		1.801,08C
	Total mês:	1.801,08	0,00	
29/02/2016 Pgto da conta de energia	3581 43	2.007,64		3.808,72C
	Total mês:	2.007,64	0,00	,
28/03/2016 Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	5509 43	2.643,75		6.452,47C
T gio da conta monda do snorgia dictida co/2010	Total mês:	2.643,75	0,00	0.102,170
27/04/2016	40007	0.047.04		0.000.400
Pgto Conta de energia comp 04/16	<u>10367</u> Total mês:	2.617,01 2.617,01	0,00	9.069,48C
27/05/2016		,-	-,	
Pgto De conta de energia mensal comp 05/16 - 889812	<u>16047</u> Total mês:	2.122,48 2.122,48	0,00	11.191,96C
27/06/2016	rotai mes.	2.122,40	0,00	
Pgto De conta de energia mensal ref 06/2016	<u>21075</u>	1.444,18		12.636,14C
27/07/2016	Total mês:	1.444,18	0,00	
Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	<u>26719</u>	1.542,81		14.178,95C
29/08/2016	Total mês:	1.542,81	0,00	
Pgto CONTA MENSAL COMP 07/16 NF 891270	<u>30678</u>	1.552,63		15.731,58C
	Total mês:	1.552,63	0,00	
27/09/2016 Pgto DE NF № 883826 (CELESC)	36390	1.432,19		17.163,77C
3	Total mês:	1.432,19	0,00	,
27/10/2016 Pgto DE NF 891344 (CELESC)	41270	1.432,33		18.596,10C
FGIO DE INI 091344 (CELESC)	Total mês:	1.432,33	0,00	10.090,100
28/11/2016		·	,	
Pgto DE NF Nº893683 (CELESC)	<u>46124</u> Total mês:	1.549,56 1.549,56	0,00	20.145,66C
27/12/2016	. otal moo.		0,00	
Pgto CONTA MENSAL DE NERGIA COMP 12/16 N°894408 31/12/2016	<u>51691</u>	1.571,13		21.716,79C
Encerramento do Exercício	<u>56740</u>		21.716,79	0,00

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 1.571.13 Total mês: 21.716.79 Total conta: 21.716.79 21.716.79 1885 - DCAGUA - 04.05.02 Água e Esgoto Saldo anterior: 0,00 03/02/2016 Pgto conta mensal de água. 2437 43 149.67 149,67C Total mês: 149,67 0,00 04/03/2016 Pgto da conta mensal de água comp.02/16 <u>4650</u> 43 114,50 264,17C Total mês: 114,50 0,00 04/04/2016 Pgto da conta mensal de água de 03/2016 6416 158,46 422,63C Total mês: 158,46 0,00 04/05/2016 Pgto de conta agua comp 04/16 <u>11991</u> 219,99 642,62C Total mês: 219,99 0,00 06/06/2016 Débito bancário ref Pagto da conta de mensal de água 184,83 827,45C 18775 Total mês: 184,83 0,00 04/07/2016 Pgto De conta mensal de água ref. 06/16 22535 176,04 1.003,49C 176,04 Total mês: 0,00 04/08/2016 Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA <u>281</u>50 474,91 1.478,40C Total mês: 474,91 0,00 04/10/2016 311.96 Pgto Da conta mensal 37800 1.790.36C Total mês: 311,96 0,00 Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA 273 00 2 063 36C 42765 Total mês: 273,00 0,00 08/12/2016 Pgto CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 11/16 50245 253.52 2.316.88C 31/12/2016 Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16 52639 184,03 2.500,91C Encerramento do Exercício 56901 2.500,91 0,00 Total mês: 437,55 2.500,91 Total conta: 2.500,91 2.500,91 1902 - DCFONE - 04.05.03 Telefone Saldo anterior: 0,00 29/01/2016 1.438.09 Pgto da conta mensal de telefone fixo 1562 43 1.438.09C Total mês: 1.438,09 0,00 Pgto saldo fatura telefone plano encerrado <u>2810</u> 43 5,36 1.443,45C Total mês: 5,36 0,00 03/03/2016 Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702 4413 43 1.229.83 2.673.28C 15/03/2016 Pgto da conta de telefone fixa mensal 5398 43 1.578,71 4.251,99C Total mês: 2.808,54 0,00 12/05/2016 Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16 1.593,64 5.845,63C 15504 Total mês: 1.593.64 0,00 15/06/2016 Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16 20710 1.864,47 7.710,10C 1.864,47 Total mês: 0,00 Pgto DE TELEFONE FIXO FT Nº 16/07/21006658-5 26247 1.276,97 8.987,07C Total mês: 1.276,97 0,00 <u>15/08/2016</u>

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>15/08/2016</u>				
Pgto CONTA FIXA DE TELEFONE FT 16/08/21006604-2	<u>30201</u>	1.556,79		10.543,86C
	Total mês:	1.556,79	0,00	
21/09/2016	20470	4 500 00		40.044.450
Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	36170	1.500,29	0.00	12.044,15C
14/10/2016	Total mês:	1.500,29	0,00	
Pgto DE NF Nº16/10/21006552-2 (EMBRATEL)	<u>39560</u>	1.246,98		13.291,13C
3 ,	Total mês:	1.246,98	0,00	, , , , ,
<u>11/11/2016</u>		,	,	
Pgto DE FATURA MENSAL DE TELEFONE № 16/11/21006528-2	<u>43842</u>	1.254,97		14.546,10C
	Total mês:	1.254,97	0,00	
<u>15/12/2016</u>				
Pgto DE FT № 1612210064733 (EMBRATEL)	<u>50865</u>	1.233,90		15.780,00C
<u>31/12/2016</u>				47.004.040
Pgto DE CONTA TELEFONICA 05/16	<u>52620</u>	1.454,94	47 224 04	17.234,94C
Encerramento do Exercício	<u>56766</u> Total mês:	2 600 04	17.234,94	0,00
	Total mes.	2.688,84 17.234,94	17.234,94 17.234,94	
	rotai conta.	17.204,04	17.254,54	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.04 Combustíveis		Saldo	anterior:	0,00
<u>11/04/2016</u>				
Pgto Combustíveis Pgto de combustível	<u>9261</u>	1.017,00		1.017,00C
	Total mês:	1.017,00	0,00	
10/05/2016		440.00		
Pgto Combustíveis de NF nº 000011465 (Posto Centro)	12483	448,03	0.00	1.465,03C
12/07/2016	Total mês:	448,03	0,00	
<u>13/07/2016</u> Pgto De NF nº 000.011.926 (Posto Centro)	25828	1.718,34		3.183,37C
1 910 20 11 11 000.011.020 (1 0010 001110)	Total mês:	1.718,34	0,00	0.100,070
10/08/2016	rotal mos.	1.7 10,04	0,00	
Pgto DE NF Nº 000012053 (POSTO CENTRO)	<u>28878</u>	906,49		4.089,86C
	Total mês:	906,49	0,00	
<u>09/09/2016</u>				
Pgto de NF nº 000004208 (Brasilia)	<u>33782</u>	734,43		4.824,29C
<u>30/09/2016</u>				
Pgto NF DE Nº000004282 (DW2 - POSTO BRASILIA)	<u>36420</u>	289,12		5.113,41C
05/40/0040	Total mês:	1.023,55	0,00	
25/10/2016 Pgto DE NF № 000.004.587 (DW2 BRASILIA) PROT. 22/16	<u>41190</u>	761,49		5.874,90C
FILE DE NI Nº 000.004.307 (DWZ BRASILIA) FROT. 22/10	Total mês:	761,49	0,00	3.874,900
09/12/2016	rotal illes.	701,43	0,00	
Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	50440	672,67		6.547,57C
23/12/2016				
Pgto DE NF N⁰000005260 (POSTO BRASILIA)	<u>51594</u>	602,15		7.149,72C
<u>31/12/2016</u>				
Encerramento do Exercício	<u>57053</u>		7.149,72	0,00
	Total mês:	1.274,82	7.149,72	
	Total conta:	7.149,72	7.149,72	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.05 Manutenção de Veículos		Saldo	anterior:	0,00
29/01/2016				-,-,-
Pgto de serviço de manutenção veiculo FIT, NF 106	<u>1554</u> 43	550,00		550,00C
	Total mês:	550,00	0,00	, -
<u>03/03/2016</u>		•	•	
Pgto de lavaç 03 veículos NF 11103, cheque nº 850.702	<u>3891</u> 43	81,00		631,00C
<u>11/03/2016</u>				
Pgto franquia referente farol Fit Honda	<u>5053</u> 43	100,00		731,00C
	Total mês:	181,00	0,00	
29/07/2016				
Pgto DE NF № 000001115 (OFC ALVARO)	<u>26816</u>	423,02		1.154,02C

Histórico	Chave Co		Entrada	Saída	Saldo atual
	Tota	ıl mês:	423,02	0,00	
23/08/2016	20444		0.000.44		2 202 400
Pgto DE NF № 782, 783, 856 E 857 (OF MEC NIEHUES)	30414 Tota	ıl mês:	2.229,44 2.229,44	0,00	3.383,46C
09/09/2016	1010		2.225,44	0,00	
Pgto de NF nº 000001361 (Eletrica Ernani)	<u>33723</u>		270,00		3.653,46C
Pgto de NF nº 239 (Menga)	<u>33766</u>		1.300,00		4.953,46C
31/12/2016	Tota	ıl mês:	1.570,00	0,00	
Encerramento do Exercício	<u>56758</u>			4.953,46	0,00
	Tota	ıl mês:	0,00	4.953,46	
	Total	conta:	4.953,46	4.953,46	
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.06 Material de Escritório e informátic	<u></u>		Saldo	anterior:	0,00
02/02/2016					
Pgto na aquisição de cabo para informática NF 000003199	<u>2135</u>	43	89,33		89,33C
10/02/2016					
Pgto de material conf. NF 000003614	2860 Tota	43 Il mês:	1.550,00 1.639,33	0,00	1.639,33C
03/03/2016	1018	IIICS.	1.039,33	0,00	
Pgto da nota fiscal na 2794, cheque no 850.702	<u>3778</u>	43	269,00		1.908,33C
Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	<u>4499</u>	43	150,00		2.058,33C
04/03/2016	4000	40	4 000 00		2.050.000
Pgto aquisção de toners NF 8433 28/03/2016	<u>4600</u>	43	1.200,00		3.258,33C
Pgto de NFº 000003965 (Asr inf)	<u>5495</u>	43	180,00		3.438,33C
	Tota	ıl mês:	1.799,00	0,00	
<u>07/04/2016</u>					
Pgto NF 000002844/1231 (VIANA)	<u>7242</u>		442,00		3.880,33C
Pgto NF 000003754 (VALPEL)	7269 Tota	ıl mês:	194,20 636,20	0,00	4.074,53C
10/05/2016	1010		000,20	0,00	
Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<u>12564</u>		75,00		4.149,53C
00/07/00/0	Tota	ıl mês:	75,00	0,00	
08/07/2016 Pgto De NF nº 000003013 (VIANA)	24341		1.210,00		5.359,53C
11/07/2016	2-10-11		1.210,00		0.000,000
Pgto De NF nº 000000097 (SRAD INF)	<u>24503</u>		795,00		6.154,53C
	Tota	ıl mês:	2.005,00	0,00	
30/08/2016 Pgto DE NF 000012589 (CUNHA INST)pROTC. N° 12/2016	<u>30694</u>		173,90		6.328,43C
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	30732		50,00		6.378,43C
		ıl mês:	223,90	0,00	
30/09/2016					
Pgto NF DE № 9185 (GIL CARTUCHOS)	<u>36463</u>		1.120,00	0.00	7.498,43C
09/12/2016	1018	ıl mês:	1.120,00	0,00	
Pgto DE NF № 000001888 (OLINGRÁFICA)	<u>50407</u>		3.250,01		10.748,44C
31/12/2016					
Encerramento do Exercício	<u>56855</u>			10.748,44	0,00
		ıl mês: conta:	3.250,01 10.748,44	10.748,44 10.748,44	
	Total		10.7 40,44	10.7 40,44	
1619 - DCINFORM - 04.05.08 Manutenção Informática			Saldo	anterior:	0,00
23/08/2016 Data DE NE NO 000040506 (MS TECNIOLOGIA)	20420		4.504.00		4.504.000
Pgto DE NF № 000010586 (MS TECNOLOGIA) Pgto DE NF № 00015179 (MS TECNOLOGIA)	<u>30430</u> 30457		1.534,89 620,00		1.534,89C 2.154,89C
. g		ıl mês:	2.154,89	0,00	2.101,000
<u>31/12/2016</u>			,	.,	
Encerramento do Exercício	<u>57118</u>			2.154,89	0,00
	Tota	ıl mês:	0,00	2.154,89	

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Chave Contra Histórico **Entrada** Saída Saldo atual 2.154.89 Total conta: 2.154.89 1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza Saldo anterior: 0,00 03/03/2016 Pgto aquis.bombonas de água mineral NFº826 cheque nº 850.702 264 00 264 00C 4006 43 Pgto da nota fiscal na000027537, cheque no 850.702 347,50 611,50C <u>4570</u> 43 23/03/2016 Pgto de NFº 000026341 (Sandra Mara) <u>5487</u> 43 558 82 1 170 32C Total mês: 1.170,32 0,00 07/04/2016 Pgto de NFº000028585/28373 (Dinardelli) 7420 397,44 1.567,76C 11/04/2016 Pgto NF 000.02684 (Sandra M) 610,52 2.178,28C 9075 Total mês: 1.007,96 0,00 10/05/2016 Pgto de NF nº000029354 (Dinardelli) 12521 377,03 2.555,31C 19/05/2016 Pgto Das NFs nº 000000925 / 000000890 (Empório) 15741 392,00 2.947,31C Total mês: 769,03 0,00 01/06/2016 Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara) 463,59 3.410,90C 17329 10/06/2016 Pgto De NF nº 000030091 (Dinardelli) 362,91 3.773,81C 18937 Pgto DE NF nº 000000990 (Empório) 120,00 3.893,81C 19437 Pgto De NF n° 000027731(Sandra Mara) 4.407.09C 21210 513.28 Total mês: 1.459,78 0,00 08/07/2016 Pgto De NF nº 000030964 (Dinardelli) 443 42 4 850 51C 24180 4.954,51C Pgto De NF nº 000001051 (Empório) 104 00 24244 Total mês: 547,42 0,00 03/08/2016 Pgto DE NF N°000028169 (SANDRA MARA) 28134 687.34 5.641.85C 10/08/2016 Pgto DE NF Nº000001112 (EMPORIO) 28754 144,00 5.785,85C Pgto DE NF Nº 000028660 (SANDRA MARA) 28959 43,91 5.829,76C 25/08/2016 Pgto DE NF Nº 000031962 (DINARDELLI) PROT Nº 13/2016 30473 1.430,34 7.260,10C Pgto DE NF Nº 000031108 (BONFANTI) PROT Nº 14/2016 30490 1.882.23 9.142,33C 4.187,82 0,00 Total mês: 09/09/2016 Pgto de NF nº 000001186 (Empório) 33740 161,50 9.303,83C Total mês: 161,50 0,00 10/10/2016 Pgto DE NF Nº 1233 (EMPÓRIO) 38229 200,00 9.503,83C Total mês: 200,00 0,00 28/11/2016 Pgto DE NF Nº 000001307 (EMPÓRIO) 46108 288,00 9.791,83C 29/11/2016 Pgto DE NF Nº 000026842 (MAQUIPEL) 46221 1.469,65 11.261,48C Pgto DE NF Nº 000026832 (MAQUIPEL) 144.00 11.405.48C 46248 1.901,65 0,00 Total mês: 20/12/2016 Pgto DE NF Nº 000035175 (DINARDELLI) 11.555.18C 51063 149.70 22/12/2016 Pgto DE NF Nº 000001374 (EMPORIO) 51470 184.00 11 739 18C 31/12/2016 Encerramento do Exercício 57002 11.739.18 0.00 Total mês: 333,70 11.739,18 11.739,18 11.739,18 Total conta:

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
1990 - DCASSEC - 04.05.11 Assessorias			Saldo	anterior:	0,00
<u>03/02/2016</u>					
Pgto Pagto de ressarc. desp. alim. e desloc.	<u>2410</u>	43	2.000,00		2.000,00C
	To	tal mês:	2.000,00	0,00	
04/03/2016 Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento no mês 02/16	<u>4588</u>	43	2.200,00		4.200,00C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos mês 01 e	4596	43	4.666,00		8.866,00C
02/16					,
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos mês 01 e 02/16	<u>4618</u>	43	8.318,00		17.184,00C
02.10	Tot	tal mês:	15.184,00	0,00	
<u>07/04/2016</u>					
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	<u>7188</u>		2.200,00		19.384,00C
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Zulnei)	<u>7200</u>		2.444,00		21.828,00C
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	<u>7285</u>		4.357,00	0.00	26.185,00C
04/05/2016	101	tal mês:	9.001,00	0,00	
04/05/2016 Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	<u>11835</u>		2.200,00		28.385,00C
		tal mês:	2.200,00	0,00	
10/06/2016			,	.,	
Ressarcimento de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	<u>19038</u>		2.200,00		30.585,00C
	To	tal mês:	2.200,00	0,00	
<u>05/08/2016</u>					
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COMP 07/08	<u>28177</u>		2.200,00		32.785,00C
02/00/2016	To	tal mês:	2.200,00	0,00	
02/09/2016 Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	33049		2.200,00		34.985,00C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL	33065		205,00		35.190,00C
(AGOSTINHO, FABIANA M E ĜUSTAVO)			,		,
	To	tal mês:	2.405,00	0,00	
05/10/2016 Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	37826		2.200,00		37.390,00C
ressarcimento desiocamento e alimentação (Odenii)		tal mês:	2.200,00	0,00	37.390,000
01/11/2016			2.200,00	0,00	
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<u>42684</u>		2.200,00		39.590,00C
	To	tal mês:	2.200,00	0,00	
<u>09/12/2016</u>					
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>50369</u>		2.200,00		41.790,00C
23/12/2016 Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	51519		2.200,00		43.990,00C
31/12/2016	31313		2.200,00		43.990,000
Encerramento do Exercício	<u>56898</u>			43.990,00	0,00
	To	tal mês:	4.400,00	43.990,00	
	Tota	Il conta:	43.990,00	43.990,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.12 Locação de Sistemas Informati	zodos	-	Colde	antaria.	0.00
	<u> 2au05</u>		Saluc	anterior:	0,00
01/02/2016 Pgto da locação de sistemas de contab, plan., licit. e comp. e transp. p/	2003	43	906,33		906,33C
CIM-AMAVI conf. NF 124744	2003	43	900,33		900,330
	To	tal mês:	906,33	0,00	
03/03/2016					
Pgto de loc. de sotwares de cont, licit, plan. e transp., cheque nº 850.702	<u>4480</u>	43	906,33		1.812,66C
21/03/2016 Pate set a consão de dissite de use sistema de conthe a felha NE 00407007/CCI\	E460	40	750.00		2 562 660
Pgto ref. a cessão de direito de uso sistema de contb. e folha NF 00197607(SCI)	<u>5460</u>	43	750,00		2.562,66C
	To	tal mês:	1.656,33	0,00	
07/04/2016					2 460 000
Pgto NF 129869 (betha)	<u>7323</u>		906,33		3.468,99C
Pgto NF 129869 (betha) 20/04/2016					
Pgto NF 129869 (betha)	10049	tal mês:	906,33 300,00 1.206,33	0,00	3.768,99C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 04/05/2016 Pgto de NF n° 132419 (Betha) 906,33 4.675,32C 11975 10/05/2016 Pgto de NF nº 000000241 (optitel) 12130 1.390,00 6.065,32C 20/05/2016 Pgto De NF nº 00200654 (SCI) 300.00 15806 6.365,32C 0,00 Total mês: 2.596,33 01/06/2016 Pgto De NF nº134780 (Betha) 906,33 7.271,65C 17345 20/06/2016 Pgto Da NF 00204597 (SCI) 450,00 20818 7.721.65C 0,00 Total mês: 1.356,33 06/07/2016 Pgto De NF nº 137355 (Betha) 906 33 8 627 98C 24023 <u>20/07/2016</u> Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI) **26387** 300.00 8.927,98C Total mês: 1.206,33 0,00 05/08/2016 Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA) 28258 906,33 9.834,31C 22/08/2016 Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI) 30368 300.00 10.134,31C 0,00 Total mês: 1.206,33 01/09/2016 Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA) 32999 906,33 11.040,64C 12/09/2016 Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS) 34061 610,67 11.651,31C 15/09/2016 Pgto de NF nº 000000278 (Optitel) 1.390,00 13.041,31C 34932 20/09/2016 Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI) 300.00 35947 13.341,31C 3.207,00 0,00 Total mês: 03/10/2016 Pgto De NF nº 144603 (Betha) 906,33 14.247,64C 37168 11/10/2016 Pgto DE NF Nº 82271 (OPTITEL) 38822 1.390.00 15.637.64C 20/10/2016 Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI) 300,00 39748 15.937.64C 0,00 Total mês: 2.596,33 01/11/2016 Pgto DE NF N°147175 (BETHA) 42110 906.33 16 843 97C Pgto DE NF Nº 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO) 42749 2.702,23 19.546,20C 21/11/2016 Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI) 44695 300.00 19.846,20C Total mês: 3.908,56 0,00 01/12/2016 Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA) 47120 630,02 20.476,22C 20/12/2016 Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI) <u>51128</u> 300,00 20.776,22C 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56839 20.776,22 0,00 Total mês: 930,02 20.776,22 **Total conta:** 20.776,22 20.776,22 1905 - DCSEG - 04.05.14 Seguros Saldo anterior: 0,00 15/02/2016 542 91 Pgto parcela 03/04 de seguro de veículo Honda Fit <u>3310</u> 43 542 91C Total mês: 542,91 0,00 03/03/2016 Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702 <u>4391</u> 43 542,91 1.085,82C Total mês: 542,91 0,00

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 11/04/2016 Pgto de seguro de vida estagiário (Tiago) 24,35 1.110,17C 9288 Total mês: 24,35 0.00 25/05/2016 Pgto De seguro de vida estagiário (Tiago) 24 35 1.134,52C 15989 Total mês: 24,35 0,00 27/06/2016 Pgto Da 02/04 parcela do seguro (Gol-9666) 21059 492,96 1.627.48C Total mês: 492,96 0,00 25/07/2016 Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO (GOL-9666) 26557 492.96 2.120.44C Total mês: 0,00 492,96 Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO (gol 9666) 492 96 2 613 40C 30511 Total mês: 492,96 0,00 02/12/2016 Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206) <u>47899</u> 658,22 3.271,62C 22/12/2016 Pgto DE 01/04 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIT DA AMAVI <u>51454</u> 544,94 3.816,56C 26/12/2016 Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206 51659 658,22 4.474,78C 31/12/2016 Pgto De 01/04 seguro do gol 9666 **52736** 492,96 4.967.74C Encerramento do Exercício 56979 4.967,74 0,00 Total mês: 2.354,34 4.967,74 Total conta: 4.967.74 4.967.74 1635 - DCVIGMON - 04.05.15 Vigilância e monitoramento Saldo anterior: 0,00 Retenção sobre NF Retenção conf. NF 251925 25.35 25.35C 2747 566 Pgto conf. NF 251925 519 89 2755 43 545.24C Total mês: 545,24 0,00 03/03/2016 Pgto da nota fiscal nº266882, cheque nº 850.702 3808 43 582,27 1.127,51C Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882 566 28,40 1.155,91C Total mês: 610,67 0,00 11/04/2016 Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups) 8087 610,67 1.766,58C Total mês: 610,67 0,00 10/05/2016 Pgto de NF n° 291679 (orsegups) **12270** 610,67 2.377,25C Total mês: 610,67 0,00 10/06/2016 Pgto De NF nº 306377 (Orsegups) 19232 610,67 2.987,92C Total mês: 0,00 610.67 11/07/2016 Pgto De NF nº 318743 (Orsegups) 24457 610,67 3.598,59C Total mês: 610,67 0,00 10/08/2016 Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS) 28614 610,67 4.209,26C Total mês: 610,67 0,00 10/10/2016 Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS) 610.67 38091 4.819.93C Total mês: 610,67 0,00 12/12/2016 Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS) 610 67 5 430 60C 50504 Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS) 6.041,27C 50679 610 67 31/12/2016 6 041 27 Encerramento do Exercício 56952 0.00 Total mês: 1.221,34 6.041,27

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total conta: 6.041.27 6.041.27 1627 - DCDEPRE - 04.05.16 Depreciações e Amortizações Saldo anterior: 0,00 31/01/2016 Depreciação do Mês 01/2016 11614 493 2 833 33 2.833.33C Depreciação do Mês 01/2016 11622 493 410.87 3.244.20C Depreciação do Mês 01/2016 11630 493 1.483.34 4.727.54C Depreciação do Mês 01/2016 11649 493 827.07 5.554,61C Depreciação do Mês 01/2016 493 14.700,02 20.254,63C 11657 Depreciação do Mês 01/2016 11665 493 33,65 20.288,28C Total mês: 20.288,28 0,00 31/05/2016 20.339,95C Depreciação do Mês 05/2016 16802 51.67 Total mês: 51,67 0,00 31/07/2016 De 01/02 a 31/07/16 **26107** 493 17.000,00 37.339,95C De 01/02 a 31/07/16 26115 493 2.461,53 39.801,48C De 01/02 a 31/07/16 26123 493 8.900,00 48.701,48C De 01/02 a 31/07/16 26131 493 5.192,62 53.894,10C De 01/02 a 31/07/16 493 88.200,00 142.094,10C 26140 De 01/02 a 31/07/16 26158 493 201,50 142.295,60C Estorno Depreciação de 05/16 Note Book 51,67 142.243,93C 26190 51,67 Total mês: 121.955,65 31/08/2016 De COMP 08/16 493 145.077,26C 30830 2.833.33 De COMP 08/16 409.20 145,486,46C 30848 493 1.483.34 De COMP 08/16 146,969,80C 30856 493 De COMP 08/16 147.955.99C 30864 493 986.19 De COMP 08/16 14.700.02 162 656 01C 30872 493 De COMP 08/16 30880 493 33 65 162.689.66C Total mês: 20.445,73 0,00 30/09/2016 De COMP 09/16 35823 493 2.833.33 165.522.99C De COMP 09/16 35831 493 409,20 165.932,19C De COMP 09/16 35840 493 1.483,34 167.415,53C De COMP 09/16 35858 493 986,19 168.401,72C De COMP 09/16 35866 493 14.700,02 183.101,74C De COMP 09/16 35874 493 33.65 183.135,39C Total mês: 20.445,73 0,00 31/10/2016 De COMP 10/16 39853 493 2.833.33 185.968.72C De COMP 10/16 39861 409.20 186.377.92C De COMP 10/16 39870 493 1.483,34 187.861,26C De COMP 10/16 39888 493 986,19 188.847,45C De COMP 10/16 39896 493 14.700,02 203.547,47C De COMP 10/16 39900 493 33,65 203.581,12C 0,00 Total mês: 20.445,73 30/11/2016 De COMP 11/16 43680 493 2.833,33 206.414.45C De COMP 11/16 493 409,20 206.823,65C 43699 208.306.99C De COMP 11/16 493 1.483.34 43702 De COMP 11/16 493 1.108,53 209.415,52C 43710 De COMP 11/16 493 14.700,02 224.115.54C 43729 De COMP 11/16 493 224.149.19C 43737 33.65 Total mês: 20.568,07 0,00 31/12/2016 De COMP 12/169 52353 493 2 833 33 226 982 52C De COMP 12/169 **52361** 493 409.20 227.391.72C De COMP 12/169 52370 493 1.483.34 228.875.06C De COMP 12/169 **52388** 493 1.108,53 229.983,59C De COMP 12/169 52396 493 14.700,02 244.683,61C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atua
<u>31/12/2016</u>	50.400	20.05		044.747.000
De COMP 12/169 Encerramento do Exercício	<u>52400</u> 493 56790	33,65	244.717,26	244.717,260 0,00
Enconamento de Exercicio	Total mês:	20.568,07	244.717,26	0,00
	Total conta:	244.768,93	244.768,93	
1660 - DCFEIRAS - 04.05.20 Cursos, eventos e promoções		Sald	o anterior:	0,00
14/03/2016				
Pgto de inscrição de Valmir - Congresso Catar. de Munic EGEM	<u>5150</u> 43	250,00		250,000
Pgto de inscrição de Kleide - Congresso Catar. de Munic EGEM	<u>5169</u> 43	250,00		500,000
	Total mês:	500,00	0,00	
<u>24/06/2016</u>				
Pgto De NF nº 2016/161 (inscrição de curso do Valmir)	<u>21016</u>	660,00		1.160,000
40/00/0040	Total mês:	660,00	0,00	
<u>10/08/2016</u> Pgto DE NF №000030746 (BONFANTI)PROT.11/16	28410	424.60		1 501 600
PGIO DE NE 11°000030746 (BONFANTI)PROT.11716		431,60	0.00	1.591,600
30/09/2016	Total mês:	431,60	0,00	
9gto NF DE № 5 (ROBERTO F)	36447	500,00		2.091,600
<u> </u>	Total mês:	500,00	0,00	2.301,300
<u>31/12/2016</u>	rotal moor	000,00	0,00	
Encerramento do Exercício	<u>57037</u>		2.091,60	0,00
	Total mês:	0,00	2.091,60	
	Total conta:	2.091,60	2.091,60	
1907 - INDSEG - 04.05.23 Indenização de Seguros		Sald	o anterior:	0,00
<u>06/01/2016</u>				
Recebimento de Receb. de Indenização de seguro contra terceiros	<u>744</u> 43		5.900,00	5.900,000
04/02/2046	Total mês:	0,00	5.900,00	
01/02/2016 Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	1970 43	5.900,00		0,00
r gio do moonização do cogaro contra torcon co choque mi cochoc	Total mês:	5.900,00	0,00	0,00
	Total conta:	5.900,00	5.900,00	
1908 - INTER - 04.05.24 Internet		Sald	o anterior:	0,00
11/01/2016		Jaiu	o antenor.	0,00
Pgto Pagto de internet conforme contrato	1082 43	1.390,00		1.390,000
29/01/2016	1002 40	1.590,00		1.550,000
Pgto da conta mensal de provedor internet	1570 43	91,34		1.481,340
9	Total mês:	1.481,34	0,00	,
10/02/2016			5,55	
Pgto de provedor de internet conforme contrato e NF 000000281	2852 43	1.390,00		2.871,340
	Total mês:	1.390,00	0,00	
<u>03/03/2016</u>				
Pgto provedor internet NFº269 cheque nº 850.702	3999 43	1.390,00		4.261,340
	Total mês:	1.390,00	0,00	
<u>11/04/2016</u>				
Pgto de NF 000000264 (Optitel)	<u>9199</u>	1.390,00		5.651,340
	Total mês:	1.390,00	0,00	
10/06/2016	40000	4 200 00		7.044.046
Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	18996	1.390,00	0.00	7.041,340
09/07/2016	Total mês:	1.390,00	0,00	
08/07/2016 Pgto De NF nº 000000288 (Optitel)	<u>24201</u>	1.390,00		8.431,340
1 gto De 141 11 000000200 (Opine)	Total mês:	1.390,00	0,00	0.431,340
10/08/2016	rotal mes.	1.330,00	0,00	
Pgto DE NF № 000000294 (OPTITEL)	28916	1.390,00		9.821,340
<u> </u>	Total mês:	1.390,00	0,00	3.321,040
20/12/2016	. 3 (4) 111001		0,00	
Pgto DE FT №208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	<u>51233</u>	2.780,00		12.601,340
•	-			

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 31/12/2016 56731 12.601,34 0,00 Encerramento do Exercício Total mês: 2.780.00 12.601.34 Total conta: 12.601.34 12.601.34 1930 - DCMANUT - 04.06.01 Manutenção e reparos Saldo anterior: 0,00 02/02/2016 Pgto de instalação e retirada Ilum Nat.NF 181 2143 43 150.00 150.00C Total mês: 150,00 0,00 03/03/2016 Pgto manut extintores, nº 02415, cheque nº 850.702 43 770,00 920,00C 3840 Pgto pelo serv. manut hidraúl. Nº118 cheque nº 850.702 43 70,00 990,00C 3905 1.065,00C Pgto na troca de peça e manutença de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 4456 43 75,00 Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702 <u>4510</u> 43 890 67 1.955.67C 1.805,67 0,00 Total mês: Pgto De NF n° 740 (Maq Toc) 3.335,67C 21156 1.380.00 Total mês: 1.380,00 0,00 01/07/2016 Pgto De NF nº 134 (Osmar Gardolin) Protoc nº04 999,18 4.334,85C Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul) 21970 624,00 4.958,85C Pgto DE NF Nº 79921 E N°79943(ARDUINO NARDELLI) 256,05 5.214,90C 26530 Pgto DE NF Nº 000081653 E 000082417 (ARDUINO) 26832 126,22 5.341,12C Total mês: 2.005,45 0,00 02/08/2016 Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL) 28096 270,00 5.611,12C 30/08/2016 Pgto DE NF Nº 274 (WANDERLEI FAGUNDES) 100.00 5.711,12C 30775 Total mês: 370,00 0,00 05/09/2016 Pgto DE NF 000002476 (MÁQUINAS SUL) 65,00 5.776,12C 33120 09/09/2016 Pgto DE NF Nº 000083702(NARDELLI) 33901 25.60 5.801.72C Total mês: 90.60 0,00 11/10/2016 Pgto DE NF Nº 105 (KUHNEM) 38849 65.00 5.866.72C 25/10/2016 Pgto DE NF Nº 7 (ANDERSON) PROTOC 13/16 41157 724 00 6 590 72C Total mês: 789,00 0,00 20/12/2016 Pgto DE NF Nº 277 (JMD INST) 51080 150.00 6.740.72C 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56863 6.740,72 0,00 Total mês: 150,00 6.740,72 Total conta: 6.740,72 6.740,72 1980 - DCDIV - 04.06.02 Diversas Saldo anterior: 0,00 Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora 43 456 00 456 00C 1996 Pgto de anuidade do CRA/SC do Administrador 293.60 749.60C <u>2011</u> 43 Pgto de auxilio mens. conf resolução nº007/2011 2720 43 429,26 1.178,86C Pgto do CRESS-Cons Reg. de Assistencia Social 2771 43 420,78 1.599,64C 17/02/2016 Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016 3352 43 12.20 1.611,84C 1.611,84 0,00 Total mês: 03/03/2016 Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, cheque nº 850.702 3832 43 429,26 2.041,10C

Histórico	Chave (Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/03/2016					
Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	<u>4383</u>	43	1.000,00		3.041,10C
31/03/2016					
Pgto de anuidade CRC (Valmir)	<u>8559</u> To	43 otal mês:	455,00 1.884,26	0,00	3.496,10C
<u>12/04/2016</u>					
Pgto despesas (Evelina)	<u>9300</u>		1.000,00		4.496,10C
22/04/2016 Date of Perel 207/44 (Luciera)	40007		070.04		E 47E 040
Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	<u>10227</u> To	tal mês:	678,91 1.678,91	0,00	5.175,01C
10/05/2016		itai illes.	1.070,31	0,00	
Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	12424		429,26		5.604,27C
	To	tal mês:	429,26	0,00	
02/06/2016					
Cheques descontados no banco cheque nº 850703 para Evelina referente despesas diversas	<u>17361</u>		1.000,00		6.604,27C
10/06/2016	40050		404.00		0.700.400
Pgto De Doc no 0008481686 (FAMESUL) conf Resol 007/2011	<u>19356</u> 19399		124,83		6.729,10C
Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011		tal mês:	429,26 1.554,09	0,00	7.158,36C
20/07/2016	10	itai illes.	1.554,09	0,00	
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850704 (EVELINA)	26360		1.000,00		8.158,36C
· ,		tal mês:	1.000,00	0,00	,
28/10/2016			•	,	
Pgto DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA)	<u>41394</u>		1.000,00		9.158,36C
	To	tal mês:	1.000,00	0,00	
15/12/2016 Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850722 (EVELINA)	<u>50822</u>		1.000,00		10.158,36C
19/12/2016 Pgto DE DOMINIO DE ENDENREÇO INTERNET	<u>50989</u>		30,00		10.188,36C
22/12/2016					
Pgto DE FT Nº 0090929 (TWW)	<u>51411</u>		95,00		10.283,36C
31/12/2016 Encerramento do Exercício	Econo			40 202 26	0.00
Encertamento do exercicio	<u>56820</u>	tal mês:	1.125,00	10.283,36 10.283,36	0,00
		al conta:	10.283,36	10.283,36	
1925 - DCASSPER - 04.06.04 Assinaturas de Period. e Publicidades			Saldo	anterior:	0,00
10/02/2016 Data de posiciotura payal de journel Diário Alto Valo NE 000000052	2700	40	267.65		267.650
Pgto da assinatura anual do jornal Diário Alto Vale NF 000000053 Pgto da assinatura anual da Revista Sucesso NF 1247	<u>2780</u> 2798	43 43	367,65 209,90		367,65C 577,55C
rgio da assiliatura attual da Nevista Sucesso INI 1247		tal mês:	577,55	0,00	377,330
03/03/2016		dai ilios.	011,00	0,00	
Pgto assinatura de jornal NF 115, cheque nº 850.702	<u>3875</u>	43	150,00		727,55C
08/03/2016					
Pgto de renovação da assinatura jorn Diário Cat.	<u>4707</u>	43	625,00		1.352,55C
	To	tal mês:	775,00	0,00	
<u>20/04/2016</u>					
Pgto de NF nº 1163,742 (IOB)	<u>10189</u>		2.045,00		3.397,55C
29/04/2016	40000		400.00		2 407 550
Pgto NF nº 596 (A vitrine)	10383 Ta	tal mâa.	100,00	0.00	3.497,55C
10/05/2016	10	tal mês:	2.145,00	0,00	
Pgto de № 432887 (Infodigi)	12408		405,60		3.903,15C
5 (3 /		tal mês:	405,60	0,00	2.230,.30
<u>08/08/2016</u>		-	,	-,	
Pgto DE NF N⁰ 664 (Diário Alto Vale)	<u>28355</u>		1.500,00		5.403,15C
<u>26/08/2016</u>					
Pgto RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA VEJA	<u>30619</u>		581,95		5.985,10C
	To	tal mês:	2.081,95	0,00	
<u>28/11/2016</u>					

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 28/11/2016 Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE) 140,00 6.125,10C 46051 Total mês: 140.00 0.00 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56960 6.125,10 0.00 Total mês: 0.00 6.125,10 Total conta: 6.125,10 6.125,10 1955 - DCCREA - 04.06.05 CREA/SC Saldo anterior: 0,00 01/02/2016 Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil 43 410,91 410,91C 1902 Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimesura 43 24,17 435,08C 1910 43 410,91 845,99C Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil <u>1929</u> 410,91 Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil <u>1945</u> 43 1.256.90C Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil <u>1953</u> 43 410,91 1.667.81C Pgto de anuidade da AMAVI 1988 43 582,97 2.250.78C Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica 43 205,45 2.456,23C 8524 12/02/2016 Pgto de ART de projetos 57149449 3000 43 74,37 2.530,60C 19/02/2016 Pgto de ART de projetos Nº 57122799 3379 43 74,37 2.604,97C Pgto de ART de projetos Nº 57121943 43 74,37 2.679,34C 3387 Pgto de ART de projetos Nº 57122136 43 74,37 2.753,71C 3395 Pgto de ART de projetos Nº 57130039 <u>3409</u> 43 74,37 2.828,08C 2.828,08 0,00 Total mês: 03/03/2016 74.37 Pgto de ART de projetos nº 5728108-7, cheque nº 850.702 3859 43 2.902.45C Pgto de ART de projetos nº 5727608-4, cheque nº 850.702 43 74.37 2.976.82C 3867 Pgto de ART projetos nº 5732945-2 cheque nº 850.702 43 74 37 3.051.19C 3913 Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702 4430 43 74 37 3 125 56C Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702 4529 43 74 37 3 199 93C Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702 4537 43 74 37 3 274 30C Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702 <u>4545</u> 43 121,59 3.395.89C 22/03/2016 Pgto de ART de projetos nº57411661 5479 43 74,37 3.470,26C 31/03/2016 Pgto de ART de projetos nº 57483322 6394 43 74,37 3.544,63C Total mês: 716,55 0,00 06/04/2016 Pgto de ART de projetos nº 57554510 7099 74.37 3.619,00C Pgto de ART de projetos nº 57552504 <u>7110</u> 74.37 3.693,37C 08/04/2016 Pgto da ART do setor de projetos Nº 57586424 <u>7455</u> 74,37 3.767,74C 12/04/2016 Pgto de ART de projetos Nº 57621125 8362 74,37 3.842,11C Pgto de ART de projetos Nº 57624580 8389 74,37 3.916,48C Pgto de ART de projetos Nº 57625245 8400 74.37 3.990,85C 15/04/2016 Pgto de ART nº 57652501 9903 74.37 4.065,22C 22/04/2016 Pgto de ART de projetos Nº 57722814 4.139.59C 10243 74.37 Pgto de ART de projetos Nº 57722008 4.213.96C 10260 74.37 Pgto de ART de projetos Nº 57729885 4.288,33C 10286 74,37 27/04/2016 4 362 70C Pgto de ART de projetos Nº 57764564 10340 74.37 29/04/2016 74 37 4 437 07C Pgto de ART de projetos nº 57779452 10405 Total mês: 892,44 0,00 02/05/2016 Pgto de ART de projetos nº 57834451 11690 74,37 4.511,44C Pgto de ART de projetos nº 57817835 11738 74,37 4.585,81C

Page	Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
Page	<u>02/05/2016</u>					
Pgot of ART de projetion of '978-61823 12050 74,37		<u>11754</u>	74,37		4.660,18C	
1005/2016 Piglo de ART de projetos n° 578395-5 Piglo de ART de projetos n° 578395-5 Piglo de ART de projetos n° 578395-7 Piglo de ART de projetos n° 578395-7 Piglo De ART n° 5786862 do setor de projetos Piglo De ART n° 5798682 do setor de projetos Piglo De ART n° 5798682 do setor de projetos Piglo De ART n° 5798682 do setor de projetos Piglo De ART n° 5798681-8 do setor de projetos Piglo De ART n° 5798681-8 do setor de projetos Piglo De ART n° 5798681-8 do setor de projetos Piglo De ART n° 5800075-5 do setor de projetos Piglo De ART n° 5800075-5 do setor de projetos Piglo De ART n° 5800515-8 do setor de projetos Piglo De ART n° 5800515-8 do setor de projetos Piglo De ART n° 5800515-8 do setor de projetos Piglo De ART de projetos n° 5814915-1 Piglo De ART de projetos n° 5814915-1 Piglo De ART de projetos n° 5832982-8 Piglo De ART de projetos n° 5832982-8 Piglo De ART de projetos n° 5832982-8 Piglo De ART de projetos n° 5840410-4 Piglo De ART de projetos n° 5850800-0 Pi		12050	74 27		4 734 FFC	
Figure de ART of projetion of 7549308-8 12000 74.37 4.808		12050	74,37		4.734,550	
Pipe of ART de projetor #578867-1 Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 57864852 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART nº 5805315-8 do setor de projetor Pipe De ART de projetor nº 5814915-1 Pipe De ART DE PROJETOR Nº 5815167-1 Pipe DE ART DE SETOR DE PROJETOR Nº 5815167-1 Pipe DE ART DE PROJETO		12300	74,37		4.808,92C	
Pgro De ART n° \$7964932 do sebor de projetos 15646 74,37					4.883,29C	
Pight De ART ne 5796509-6 de setor de projetos 15869 74,37 5.062 15.062 15.005	<u>17/05/2016</u>					
SEASON 1570	Pgto De ART nº 57964852 do setor de projetos	<u>15644</u>	74,37		4.957,66C	
Pign Do ART no \$708081-8 do setor de projetos 15709 74,37 74,37 75,000 7		<u>15660</u>	74,37		5.032,03C	
Page						
Pigu de ART n° S800976-5 do setor de projetos 19346 74,37 75,05 75,0		<u>15709</u>	74,37		5.106,40C	
25/05/2016 Pgu da ART n° 5805315-8 do setor de projetos 15846 74,37 0,00		15920	74 37		5.180,77C	
Piglio de ART nº \$805315-8 do setor de projetos 15946 74,37 70,00 7		13320	14,01		3.100,770	
Page De ART de projetos n° 5814915-1 19732 74.37 5.329 1306/2016 19732 74.37 5.329 1306/2016 19732 74.37 5.439 1306/2016 19732 74.37 5.439 1306/2016 19732 74.37 5.439 1306/2016 19732 74.37 5.439 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.522 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 74.37 5.701 1306/2016 19732 1306/2016 1306		<u>15946</u>	74,37		5.255,14C	
Pglo De ART de projetos nº 5814915-1 18732 74,37 5.329 1306/2016 79glo De ART de projetos nº 5824952-9 20960 74,37 5.403 1206/2016 79glo De ART de projetos nº 5832648-9 20932 74,37 5.478 1206/2016 74,37 74,37 5.552 1206/2016 74,37 74,37 5.552 1206/2016 74,37 74,37 74,37 75,552 1206/2016 74,37 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 74,37 75,502 1206/2016 75,502 75,502 1206/2016 75		Total mês:	818,07	0,00		
1306/2016 Pglo De ART de projetos nº 58249529 20893 74,37 5.403 2106/2016 Pglo De ART de projetos nº 58249529 20893 74,37 5.478 2406/2016 Pglo De ART de projetos nº 5832648-9 20974 74,37 5.552 2806/2016 Pglo de ART de projetos nº 58374341 20974 74,37 5.552 2806/2016 Pglo De ART de projetos nº 5840410-4 21091 74,37 5.626 2806/2016 Pglo De ART do setor de projetos nº 58436379 21253 74,37 5.775 Pglo De ART do setor de projetos nº 58436379 21253 74,37 5.775 Pglo De ART do setor de projetos nº 58436379 21253 74,37 5.775 Pglo De ART de projetos nº 58436379 24040 74,37 5.850 Pglo De ART de projetos nº 58436379 24040 74,37 5.850 Pglo De ART de projetos nº 5850076-8 24082 74,37 5.850 Pglo De ART de projetos nº 5850076-8 24082 74,37 5.850 Pglo De ART de projetos nº 584956-2 24082 74,37 5.890 2707/2016 Pglo De ART de projetos nº 5859808-0 25925 74,37 5.998 2707/2016 270	<u>06/06/2016</u>					
Pgto De ART de projetos n° 5824952-9 20060 74,37 5.403 2106/2016 Pgto De ART de projetos n° 5832648-9 20083 74,37 5.573 24/06/2016 Pgto De ART de projetos n° 58374341 20074 74,37 5.552 28/06/2016 Pgto De ART do setor de projetos n° 5840410-4 21091 74,37 5.628 30/06/2016 Pgto De ART do setor de projetos n° 58436379 21253 74,37 5.701 Pgto De ART de projetos n° 58436379 21253 74,37 5.701 Pgto De ART de projetos n° 58436379 21253 74,37 5.701 Pgto De ART de projetos n° 584958932 Pgto De ART de projetos n° 58495692 24040 74,37 5.775 Pgto de ART de projetos n° 5849569.2 24082 74,37 5.805 Pgto De ART de projetos n° 5849569.2 24082 74,37 5.802 14/07/2016 Pgto De ART de projetos n° 5849569.2 24082 74,37 5.924 14/07/2016 Pgto De ART de projetos n° 5859908-0 25925 74,37 5.932 14/07/2016 Pgto De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745367 26638 74,37 6.073 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745367 26670 74,37 6.073 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745377 26670 74,37 6.296 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26670 74,37 6.296 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26670 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5898902-0 28673 74,37 6.396 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5898904-5 28690 74,37 6.596 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58990828 30180 74,37 6.596 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58990828 30180 74,37 6.596 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58990828 30180 74,37 6.596 26608/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58990828 30180 74,37 6.596 26608/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58990828 30180 74,37 6.596 30509/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58990828 30180 74,37 6.596 30509/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58993897 30597 74,37 6.596 30509/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58913185-0 30509/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58913185-0 30609/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58913185-0 30609/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58913185-0	Pgto De ART de projetos nº 5814915-1	<u>18732</u>	74,37		5.329,51C	
Page Do ART de projetos nº 5832648-9 20833 74.37 5.478 24/06/2016 20974 74.37 5.552 28/06/2016 20974 74.37 5.552 28/06/2016 30096/2016						
Pgio De ART de projetos nº 5832648-9 2408/2016 Pgio de ART de projetos nº 58374341 229974 74.37 5.552 2806/2016 Pgio de ART de projetos n° 5840410-4 21931 74.37 21931 74.37 25262 2806/2016 Pgio De ART do setor de projetos n° 5840410-4 21931 74.37 21253 74.37 25262 Pgio De ART do setor de projetos n° 58436379 21253 74.37 21253 74.37 25262 Pgio De ART de projetos n° 58436379 21253 74.37 25262 Pgio de ART de projetos n° 58436379 21253 24090 74.37 25262 Pgio de ART de projetos n° 5849668-2 24090 74.37 25262 Pgio de ART de projetos n° 5849668-2 24092 74.37 25292 Pgio De ART de projetos n° 5849668-2 24092 74.37 25292 Pgio De ART de projetos n° 5849686-2 24092 74.37 25292 Pgio De ART de projetos n° 5849686-2 252925 74.37 25292 Pgio De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745167 26638 74.37 26638 74.37 26637 Pgio DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26659 74.37 26679 74.37 26679 Pgio De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745497 26679 74.37 26679 Pgio De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745497 26679 74.37 26679 Pgio DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745497 26679 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 589902-0 26873 74.37 26900 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 589908-0 28693 74.37 26900 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 589908-2 28693 74.37 26698/2016 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 58996028 30180 74.37 30587 74.37 3058899-1 30589/2016 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 59938807 30597 74.37 30599/2016 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 59938807 30597 74.37 30599/2016 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 59938807 30597 30599/2016 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0		<u>20060</u>	74,37		5.403,88C	
Pgto De ART de projetos n° 58578431 Pgto De ART de projetos n° 58374341 20974 Pgto De ART do setor de projetos n° 5840410-4 21091 Pgto De ART do setor de projetos n° 5840410-4 21091 Pgto De ART do setor de projetos n° 5840410-4 21091 Total mês: 446,22 0,00 06/07/2016 Pgto De ART de projetos n° 58436379 221253 74,37 74,37 0,5775 Pgto de ART de projetos n° 58436379 24090 74,37 Pgto de ART de projetos n° 5850076-8 24092 74,37 24092 74,37 5,5850 Pgto de ART de projetos n° 5859086-2 24092 74,37 25925 74,37 25920 24092 74,37 25920 74,37 75,37 75,38 7		20893	74 37		5.478,25C	
Pgto de ART de projetos n° 58374341 20974 74,37 5.552 28002016 Pgto De ART do setor de projetos n° 5840410-4 21091 74,37 5.626 3006/2016 Pgto De ART do setor de projetos n° 58408379 21253 74,37 5.701 Total mês: 446,22 0,00 06/07/2016 Pgto de ART de projetos n° 58436379 21263 74,37 5.701 Pgto de ART de projetos n° 5847983-2 24040 74,37 5.705 Pgto de ART de projetos n° 585076-8 24066 74,37 5.850 Pgto de ART de projetos n° 5859076-8 24082 74,37 5.850 Pgto de ART de projetos n° 5859808-0 25925 74,37 5.924 14/07/2016 Pgto De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745167 26638 74,37 6.073 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26654 74,37 6.147 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745477 26638 74,37 6.147 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745477 26638 74,37 6.221 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5876973-9 27537 74,37 6.2621 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5889094-5 28890 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5889094-5 28890 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.519 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 589053807 59053807 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 589053807 59053807 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 59053807 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 59053807 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 59053807 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 59053807 500608 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 59053807 59053807 500608 30180 74,37 5000000000000000000000000000000000000		<u> 23353</u>	7 1,07		0.170,200	
Pgto De ART do setor de projetos n° 5840410-4 30/06/2016 Pgto De ART do setor de projetos n° 58436379 21253 74,37 Total més: 446,22 0,00 66/07/2016 Pgto de ART de projetos n° 5847838-2 Pgto de ART de projetos n° 5849783-2 Pgto de ART de projetos n° 5850076-8 Pgto de ART de projetos n° 5850076-8 Pgto de ART de projetos n° 5850076-8 Pgto de ART de projetos n° 585966-2 24082 74,37 Pgto de ART de projetos n° 5859608-0 Pgto de ART de projetos n° 5859808-0 Pgto De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745167 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 Pgto De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 Pgto De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 Pgto De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745497 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745497 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745497 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745497 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5898994-5 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5888994-5 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5888994-5 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 589053807 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59953807 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 590		20974	74,37		5.552,62C	
Pgto De ART do setor de projetos n° 58436379 21253 74.37 Total mês: 446,22 0,00 66/07/2016 Pgto de ART de projetos n° 5847983-2 24040 74.37 Pgto de ART de projetos n° 584983-2 24066 74.37 Pgto de ART de projetos n° 584985-6-2 24086 74.37 Pgto de ART de projetos n° 5849566-2 24082 74.37 Pgto De ART de projetos n° 5849566-2 24082 74.37 Pgto De ART de projetos n° 5849866-2 25925 74.37 Pgto De ART de projetos n° 5859808-0 25925 74.37 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745167 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26638 74.37 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26654 74.37 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745477 26670 70tal mês: 520,59 0,00 10108/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 588908-0 27537 74.37 6.296 10108/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 588908-2 28693 74.37 6.296 10108/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 588908-2 28690 74.37 6.296 10108/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 589953807 30180 74.37 6.593 2608/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 589953807 30597 74.37 6.593 2608/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 74.37 6.593 2608/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 74.37 6.688 74.30 6.688 74.30 74.30 6.593 74.37 74.37 74.37 74.37 74.37 75.39 76.593 7	28/06/2016					
Pgto De ART do setor de projetos n° 58436379 21253 74,37 0,000	Pgto De ART do setor de projetos nº 5840410-4	<u>21091</u>	74,37		5.626,99C	
OB/O7/2016 Total mês: 446,22 0,00 Pgio de ART de projetos n°5847983-2 24040 74,37 5.775 Pgio de ART de projetos n°5850076-8 24066 74,37 5.850 Pgio de ART de projetos n° 5859066-2 24082 74,37 5.924 14/07/2016 25925 74,37 5.986 Pgio DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745167 26638 74,37 6.073 Pgio DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26654 74,37 6.147 Pgio DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26654 74,37 6.221 Pgio DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745477 26670 74,37 6.221 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 7900 DE ART DE PROJETOS N° 5889002-0 28673 74,37 6.300 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 5889092-0 28693 74,37 6.370 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 5890928 30180 74,37 6.436 15/08/2016 30190 74,37 6.531 Pgio DE ART DE PROJETOS N° 58903807 <t< td=""><td>30/06/2016</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	30/06/2016					
06/07/2016 Pgto de ART de projetos n°5847983-2 24040 74.37 5.775 Pgto de ART de projetos n°5849566-2 24066 74.37 5.850 Pgto de ART de projetos n° 5849566-2 24082 74.37 5.924 14/07/2016 Temporal per	Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379				5.701,36C	
Pgto de ART de projetos n°5847983-2 24040 74,37 5.775 Pgto de ART de projetos n° 5850076-8 24066 74,37 5.850 Pgto de ART de projetos n° 5849566-2 24082 74,37 5.924 14/07/2016 Pgto De ART de projetos n° 5859808-0 25925 74,37 5.998 27/07/2016 Pgto De ART de projetos n° 5859808-0 25925 74,37 6.073 Pgto De ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745167 26638 74,37 6.073 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745396 26654 74,37 6.147 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS N° 58745477 26670 74,37 6.221 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5876973-9 27537 74,37 6.296 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5889994-5 28690 74,37 6.445 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 74,37 6	06/07/2046	Total mës:	446,22	0,00		
Pgto de ART de projetos nº 5850076-8 24066 74,37 5.850 Pgto de ART de projetos nº 5849566-2 24082 74,37 5.924 14/07/2016 Pgto De ART de projetos nº 5859808-0 25925 74,37 5.988 27/07/2016 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167 26638 74,37 6.073 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396 26654 74,37 6.147 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477 26670 74,37 6.221 Pgto DE ART De PROJETOS Nº 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART De PROJETOS N° 5889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5889094-5 28690 74,37 6.445 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 74,37 6.593 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 74,37 6.668 <td r<="" td=""><td></td><td>24040</td><td>74.37</td><td></td><td>5.775,73C</td></td>	<td></td> <td>24040</td> <td>74.37</td> <td></td> <td>5.775,73C</td>		24040	74.37		5.775,73C
Pgto de ART de projetos nº 5849566-2 14/07/2016 Pgto De ART de projetos nº 5859808-0 25925 74,37 5.924 14/07/2016 Pgto De ART de projetos nº 5859808-0 27/07/2016 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396 26654 74,37 750 DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477 26670 70108/2016 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477 26670 70108/2016 Pgto DE ART de projetos nº 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 588906028 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 589053807 7010 DE ART DE PROJETOS N° 59053807 7010 DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 7010 DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 3010 33103 701,37 6.668 7010 DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 701,37 6.668 7010 DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 701,37 6.668 7010 DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 701,37 7					5.850,10C	
Pgto De ART de projetos nº 5859808-0 25925 74,37 5.998 27/07/2016 27/07/2016 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167 26638 74,37 6.073 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396 26654 74,37 6.221 Total mês: 520,59 0,00 10/08/2016 Pgto De ART de projetos nº 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5 28690 74,37 6.519 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.593 26/08/2016 74,37 6.593 74,37 6.593 15/09/2016 74,37 6.593 74,37 6.593 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37 6.593 74,37					5.924,47C	
27/07/2016 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745167 26638 74,37 6.073 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745396 26654 74,37 6.147 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745477 26670 74,37 6.221 Total mês: 520,59 0,00 01/08/2016 Pgto De ART de projetos № 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5889994-5 28690 74,37 6.445 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 30597 74,37 6.593 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 30597 74,37 6.593 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 30597 74,37 6.668 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33103 74,37 6.668 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33103 74,37 6.668	<u>14/07/2016</u>					
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745167 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745396 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745396 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745477 26670 74,37 6.221 Total mês: 520,59 0,00 01/08/2016 Pgto De ART de projetos № 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5889002-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 588994-5 28690 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 30597 74,37 6.593 Total mês: 371,85 0,00 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33103 74,37 6.6688 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33944 74,37 6.742	Pgto De ART de projetos nº 5859808-0	<u>25925</u>	74,37		5.998,84C	
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745396 Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745477 26670 74,37 6.221 Total mês: 520,59 0,00 01/08/2016 Pgto De ART de projetos № 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5888994-5 28690 74,37 6.445 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 30180 74,37 6.593 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 30597 74,37 6.593 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33103 74,37 6.6688 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33944 74,37 6.7437 6.6742	<u>27/07/2016</u>					
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS № 58745477 26670 74,37 7000 01/08/2016 Pgto De ART de projetos nº 5876973-9 27537 74,37 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS №5889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS №588994-5 28690 74,37 6.445 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 30597 74,37 6.593 Total mês: 371,85 0,00 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33103 74,37 6.668 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33944 74,37 6.6742					6.073,21C	
Total mês: 520,59 0,00 01/08/2016 27537 74,37 6.296 10/08/2016 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS №5889002-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS №5888994-5 28690 74,37 6.445 15/08/2016 28690 74,37 6.519 Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 74,37 6.593 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 30597 74,37 6.593 05/09/2016 74,37 74,37 6.688 12/09/2016 74,37 74,37 6.688 12/09/2016 74,37 74,37 6.688 12/09/2016 74,37 74,37 6.688 12/09/2016 74,37 74,37 6.688 12/09/2016 74,37 74,37 6.688 12/09/2016 74,37 74,37 6.688 12/09/2016 74,37 74,37 6.742 12/09/2016 74,37 74,37 74,37 74,37					6.147,58C	
01/08/2016 Pgto De ART de projetos n° 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888902-0 28673 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5 28690 74,37 6.445 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 30180 74,37 6.519 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 74,37 6.593 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 74,37 6.668 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59214778(CREA) 33944 74,37 6.742	FIGURE ANT DO SETON DE PROJETOS Nº 30745477			0.00	0.221,930	
Pgto De ART de projetos nº 5876973-9 27537 74,37 6.296 10/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5889002-0 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 74,37 74,37 6.370 6.370 74,37 6.370 6.370 74,37 6.390 74,37 74,37 6.593 7500/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 74,37 74,37 6.668 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59214778(CREA) 33944 74,37 6.296	01/08/2016	rotal mes.	320,33	0,00		
Pgto DE ART DE PROJETOS N°5889002-0 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5 28690 74,37 6.370 Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5 28690 74,37 6.445 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 30597 74,37 6.593 Total mês: 371,85 0,00 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 74,37 6.668 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59214778(CREA) 33944 74,37 6.742		<u>27537</u>	74,37		6.296,32C	
Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5 15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 58906028 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59053807 74,37 6.519 74,37 74,37 6.593 75/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59214778(CREA) 33944 74,37 6.445 74,37 6.445 74,37 6.445 74,37 6.445	<u>10/08/2016</u>					
15/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 26/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 25/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33944 74,37 6.519 74,37 6.519 74,37 6.519	Pgto DE ART DE PROJETOS N°5889002-0	<u>28673</u>	74,37		6.370,69C	
Pgto DE ART DE PROJETOS № 58906028 26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 74,37 74,37 6.593 Total mês: 371,85 0,00 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33944 74,37 6.549	Pgto DE ART DE PROJETOS N°5888994-5	<u>28690</u>	74,37		6.445,06C	
26/08/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 30597 74,37 6.593 Total mês: 371,85 0,00 05/09/2016 9gto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33103 74,37 6.668 12/09/2016 9gto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33944 74,37 6.742		00400	74.07		0.540.400	
Pgto DE ART DE PROJETOS № 59053807 Total mês: 371,85 0,00 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33944 74,37 6.593 74,37 6.698 74,37 6.688	_	<u>30180</u>	74,37		6.519,43C	
Total mês: 371,85 0,00 05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 33103 74,37 6.668 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33944 74,37 6.742		30597	74 37		6.593,80C	
05/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 5913185-0 33103 74,37 6.668 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 59214778(CREA) 33944 74,37 6.742	960 227111 2211100210011			0.00	0.000,000	
Pgto DE ART DE PROJETOS № 5913185-0 12/09/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 59214778(CREA) 33103 74,37 6.668 74,37 6.742	05/09/2016		J. 1,00	5,55		
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59214778(CREA) 33944 74,37 6.742		<u>33103</u>	74,37		6.668,17C	
	<u>12/09/2016</u>					
20/00/2046	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59214778(CREA)	<u>33944</u>	74,37		6.742,54C	
	20/09/2016	05004	740-		0.045.045	
 -	PGTO DE AKT DE PROJETOS № 5931/93-4			0.00	6.816,91C	
Total mês: 223,11 0,00 03/10/2016	03/10/2016	i otai mes:	223,11	0,00		
	·	37214	74,37		6.891,28C	
04/10/2016			,-		, , , -	

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/10/2016					
Pgto De ART do setor de projetos nº 5945817-8	<u>37788</u>		74,37		6.965,65C
31/10/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS №5975426-2	41416		74,37		7.040,02C
1 910 DE 71111 DE 1 1100E 100 11 0070420 Z		al mês:	223,11	0,00	7.040,020
14/11/2016			,	2,22	
Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	<u>44385</u>		74,37		7.114,39C
Pgto de ART de projetos nº 5988948-0	<u>44407</u>		74,37		7.188,76C
Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	<u>44423</u>		74,37		7.263,13C
17/11/2016 Pete DE ART DE DRO JETOS Nº 5002005 6	44520		74.07		7 227 500
Pgto DE ART DE PROJETOS № 5993605-6 23/11/2016	<u>44520</u>		74,37		7.337,50C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 5998367-0	44814		74,37		7.411,87C
24/11/2016			,2.		,
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000260-9	<u>44830</u>		74,37		7.486,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6000851-4	<u>44857</u>		74,37		7.560,61C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008449-1	<u>44873</u>		74,37		7.634,98C
<u>30/11/2016</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5	<u>46302</u>		74,37		7.709,35C
	Tota	al mês:	669,33	0,00	
01/12/2016	47404		74.07		7 700 700
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	<u>47104</u>		74,37		7.783,72C
15/12/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS № 60230073	50849		74,37		7.858,09C
22/12/2016	<u>50045</u>		74,07		7.000,000
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6042555-5	51438		121,59		7.979,68C
26/12/2016			,		
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	<u>51616</u>		74,37		8.054,05C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 60328091	<u>51632</u>		74,37		8.128,42C
28/12/2016					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60382193	<u>51756</u>		74,37		8.202,79C
31/12/2016					
Encerramento do Exercício	<u>56812</u>	-1 2 -	100.11	8.202,79	0,00
		al mês: conta:	493,44 8.202,79	8.202,79 8.202,79	
	Total	coma.	6.202,79	0.202,79	
1960 - DCCAU - 04.06.06 CAU/SC			Saldo	anterior:	0,00
01/02/2016					
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<u>1864</u>	43	438,81		438,81C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<u>1872</u>	43	438,81		877,62C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<u>1880</u>	43	438,81		1.316,43C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<u>1899</u>	43	438,81		1.755,24C
10/02/2016 Date DDT de prejetes nº 5425540	2020	40	02.50		4 020 020
Pgto RDT de projetos nº 5435510 Pgto RDT de projetos nº 5436068	<u>2828</u> <u>2968</u>	43 43	83,58 83,58		1.838,82C 1.922,40C
16/02/2016	2300	43	00,50		1.322,400
Pgto de RDT de projetos nº5452989	<u>3336</u>	43	83,58		2.005,98C
- g		al mês:	2.005,98	0,00	,
03/03/2016			,	2,22	
	2020	43	83,58		2.089,56C
Pgto RDT de projetos Nº5499024 cheque nº 850.702	<u>3930</u>				2.173,14C
Pgto RD1 de projetos N°5499024 cheque n° 850.702 Pgto de RDT de projetos n° 5528794, cheque n° 850.702	<u>4553</u>	43	83,58		
		43 43	83,58 83,58		
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702 Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702 29/03/2016	<u>4553</u> <u>4561</u>	43	83,58		2.256,72C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702 Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702 29/03/2016 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745	4553 4561 5533	43 43	83,58 83,58		2.256,72C 2.340,30C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702 Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702 29/03/2016 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783	4553 4561 5533 5541	43 43 43	83,58 83,58 83,58		2.256,72C 2.340,30C 2.423,88C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702 Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702 29/03/2016 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213	4553 4561 5533 5541 5550	43 43 43 43	83,58 83,58 83,58 83,58		2.256,72C 2.340,30C 2.423,88C 2.507,46C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702 Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702 29/03/2016 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783	4553 4561 5533 5541 5550 5568	43 43 43 43 43	83,58 83,58 83,58 83,58 83,58	0.00	2.256,72C 2.340,30C 2.423,88C 2.507,46C 2.591,04C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702 Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702 29/03/2016 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498237	4553 4561 5533 5541 5550 5568	43 43 43 43	83,58 83,58 83,58 83,58	0,00	2.256,72C 2.340,30C 2.423,88C 2.507,46C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702 Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702 29/03/2016 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783 Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213	4553 4561 5533 5541 5550 5568	43 43 43 43 43	83,58 83,58 83,58 83,58 83,58	0,00	2.256,72C 2.340,30C 2.423,88C 2.507,46C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 14/04/2016 Pgto de RDT nº 5682899 83,58 2.758,20C 9849 Pgto de RDT de projetos Nº 5704489 2.841.78C 10308 83 58 Pgto de RDT de projetos Nº 5704428 2.925,36C 10324 83 58 0,00 Total mês: 334,32 02/05/2016 Pgto de RRT de projetos nº 5729632 3.008,94C 11711 83.58 09/05/2016 Pgto de RRT de projetos nº 5722594 12076 83.58 3.092.52C 167,16 0,00 Total mês: 02/06/2016 Pgto De RDT de projetos nº 5831674 18694 83.58 3 176 10C 28/06/2016 Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126 3 259 68C 21113 83 58 Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885 21130 83,58 3.343,26C Total mês: 250,74 0,00 15/07/2016 Pgto De ART de projetos nº 5997403 25968 83,58 3.426,84C Pgto De ART de projetos nº 5997691 25984 83,58 3.510,42C 20/07/2016 Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6010168 26476 83,58 3.594.00C 27/07/2016 Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024 26697 83,58 3.677,58C 28/07/2016 Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379 83,58 3.761,16C 26735 Total mês: 417.90 0.00 14/09/2016 Pgto de RDT n° 6199172 3.844.74C 34754 83.58 Pgto de RDT nº 6199233 3.928,32C 34770 83,58 22/09/2016 Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6225047 4.011.90C 36196 83,58 Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6224938 36218 83,58 4.095,48C 0,00 Total mês: 334,32 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827 83,58 4.179,06C 43800 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371866 4.262,64C 43826 83.58 17/11/2016 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6392309 4 346 22C 44547 83 58 44580 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6394435 83 58 4 429 80C Total mês: 334,32 0,00 02/12/2016 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352 47830 83.58 4.513,38C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147 47856 83.58 4.596,96C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069 47872 83,58 4.680,54C 19/12/2016 Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6481583 50962 83,58 4.764,12C 23/12/2016 Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6501162 <u>51551</u> 83,58 4.847,70C Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6500095 83,58 4.931,28C <u>51578</u> 26/12/2016 Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385 <u>51675</u> 83,58 5.014,86C 31/12/2016 5.014,86 Encerramento do Exercício 56804 0,00 Total mês: 585.06 5.014.86 Total conta: 5.014,86 5.014,86 1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões Saldo anterior: 0,00 03/03/2016 Pgto da cupm fiscal na 260439, cheque no 850.702 3794 43 650,00 650,00C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/03/2016 Pgto na aquisição de doces conf NF 305 43 187,50 837,50C 4863 Total mês: 837,50 0.00 07/04/2016 933.50C Pgto NF 000000314 (SJM) 7226 96.00 Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp) 7404 630,00 1.563,50C Total mês: 726,00 0,00 10/05/2016 Pgto de coffe breack CF n° 270608 (Doce Companhia) 640,00 2.203,50C 12092 Pgto de NF nº 000000322 (SJM) 283,50 2.487,00C 12548 Total mês: 923,50 0,00 10/06/2016 Pgto De NF nº 000000328 (SJM) 285 50 2 772 50C 19054 Total mês: 285,50 0,00 08/07/2016 Pgto De NF nº 000014936 (Coelho Neto) Protoc. nº05 24163 288,00 3.060,50C Pgto De NF nº 000000339 (SJM) 24325 143,00 3.203,50C 29/07/2016 Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO) 26794 622.00 3.825,50C Total mês: 1.053,00 0,00 10/08/2016 Pgto DE NF Nº 000000349 (SJM) 28932 93,50 3.919,00C 15/08/2016 Pgto DE NF Nº 0000000780 (DONA LINDA) 30228 324.75 4.243.75C Total mês: 418,25 0,00 09/09/2016 Pgto DE NF Nº 000000357(SJM) 33880 238,00 4.481,75C 21/09/2016 Pgto DE NF Nº 000015506 (PANIF COELHO NETO)PROT 21/16 980.00 5.461.75C 36072 Total mês: 1.218,00 0,00 10/10/2016 Pgto DE NF Nº 372 (SJM) 38202 150,00 5.611,75C Total mês: 150,00 0,00 10/11/2016 Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016 42820 1.270,50 6.882,25C Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM) 150,00 7.032,25C 43087 28/11/2016 Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016 7 782 25C 46035 750 00 Pgto DE NF Nº 65642 (Havan) 3 479 71 46140 11.261.96C Total mês: 5.650,21 0,00 20/12/2016 Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS) 51250 900,00 12.161,96C 21/12/2016 Pgto DE NF Nº 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR) <u>51357</u> 2.584,00 14.745,96C 31/12/2016 Encerramento do Exercício 56987 14.745,96 0,00 Total mês: 3.484,00 14.745,96 14.745,96 Total conta: 14.745,96 1975 - DCUNIMED - 04.06.18 Plano de Saúde (UNIMED) Saldo anterior: 0,00 10/06/2016 Pgto De FT nº 208835 (UNIMED) 7.464.15 19119 7.464,15C Total mês: 7.464,15 0,00 11/07/2016 7 464 15 Pgto plano de saúde (unimed) 25194 0.00 Total mês: 0,00 7.464,15 Total conta: 7.464,15 7.464,15 1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem, alimentações e outros Saldo anterior: 0,00 03/03/2016

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Saída Histórico Chave Contra **Entrada** Saldo atual 03/03/2016 234,06 234,06C Ressarcimento de despesa com Alim e Hosp conf. solicitação, cheque nº 4448 43 Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702 <u>4502</u> 43 236,37 470,43C 04/03/2016 Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e hospedagem confor solic. <u>4626</u> 43 302,51 772.94C (Agostinho) 10/03/2016 Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação. 4847 43 492 34 1 265 28C Pgto de hosped. e aliment. Mov. Econ. <u>5428</u> 43 396 50 1.661.78C Total mês: 1.661,78 0,00 06/04/2016 Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide) 6602 178,30 1.840,08C 07/04/2016 Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao parto reunião (Agostinho) <u>7307</u> 692.84 2.532.92C Total mês: 871,14 0,00 27/05/2016 Pgto De alimentação e hospedagem cof autorização (Denise) 16004 352,40 2.885,32C 30/05/2016 <u>16080</u> Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho) 1.155,65 4.040,97C Total mês: 1.508.05 0.00 10/06/2016 Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho) 19070 705,40 4.746,37C 22/06/2016 Pgto De alimentação e hospedagem (Denise) 20915 275 55 5.021,92C Total mês: 980,95 0,00 20/07/2016 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR) 224,45 26280 5.246.37C Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO) 26328 478.15 5.724.52C 702,60 Total mês: 0,00 27/09/2016 Pgto HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO) 439 85 6 164 37C 36412 Total mês: 439,85 0,00 04/10/2016 Pgto Alimentação conf. autorizção (Gabriel, Gustavo e Fabiana M) 6 287 87C 37761 123.50 28/10/2016 Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO) 41335 1.226.44 7.514,31C Total mês: 1.349,94 0,00 29/11/2016 Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS <u>46167</u> 1.272,78 8.787,09C RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO) Pgto DE DESPESAS PARA PARTC.AVALIÇÃO ATIVIADES MOVIMENTO 46205 9.214.60C 427.51 ECONOMICO (AGOSTINHO) 230,00 9.444,60C Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR) 46264 Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR) 418 80 9.863,40C 46280 0,00 Total mês: 2.349.09 31/12/2016 Encerramento do Exercício 57010 9.863,40 0,00 9.863,40 Total mês: 0.00 Total conta: 9.863,40 9.863,40 1910 - DCMATSUPR - 04.06.21 Materiais e outros Saldo anterior: 0,00 29/01/2016 Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719 1600 43 176.00 176,00C 0,00 Total mês: 176.00 17/02/2016 Pgto aqusição de brita conform NF º 000001464 3344 43 275,00 451,00C 275,00 0,00 Total mês: 03/03/2016 Pgto da nota fiscal na 1058, cheque no 850.702 43 105,00 556,00C 3786 Pgto divisórias NFº2266 cheque nº 850.702 43 4.100,00 4.656,00C 4014

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Tot	al mês:	4.205,00	0,00	
27/06/2016					
Pgto De NF nº 000001759 (Brocal)	<u>21032</u>		150,00		4.806,00C
30/06/2016 Date De NE de 000000057 (sine autori)	04470		4 005 00		0.074.000
Pgto De NF n° 000002057 (cimentari)	<u>21172</u> 21199		1.265,20 44,38		6.071,20C
Pgto De NF n° 80071 e 80070 (Arduino)		al mês:		0,00	6.115,58C
26/08/2016	100	ai mes:	1.459,58	0,00	
Pgto DE NF № 027451 E 027044 (I. TRAPP)	<u>30651</u>		120,00		6.235,58C
- g.c 22 · u · v 32 · i c · 2 · 2 · i · (· · · · u · · ·)		al mês:	120,00	0,00	0.200,000
21/09/2016	10.	ui iiics.	120,00	0,00	
Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	36099		200,00		6.435,58C
,		al mês:	200,00	0,00	,
10/10/2016			,	.,	
Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOC Nº17/2016	<u>37923</u>		764,40		7.199,98C
14/10/2016					
Pgto DE NF N°027536 (I.TRAPP)	<u>39586</u>		55,00		7.254,98C
	Tot	al mês:	819,40	0,00	
<u>27/12/2016</u>					
Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	<u>51713</u>		532,50		7.787,48C
31/12/2016					
Encerramento do Exercício	<u>56782</u>			7.787,48	0,00
	Tot	al mês:	532,50	7.787,48	
	Tota	l conta:	7.787,48	7.787,48	
4005 DOVELIOD 04.05.22 Valentação largad do AMAVI			Coldo	anterior:	0,00
1995 - DGVEIJOR - 04.06.22 Veiculação jornal da AMAVI			Saluo	anterior.	0,00
03/03/2016 Pate vale lear NE0033 chaque no 050 703	2024	43	593,67		593,67C
Pgto veic. jorn NFº823 cheque nº 850.702 Pgto veic. jorn NFº2840 cheque nº 850.702	<u>3921</u> 3964	43	485,73		1.079,40C
Pgto veic. jorn NF°3353 cheque n° 850.702	3972	43	865,89		1.945,29C
Pgto veic. jorn NFº8924 cheque nº 850.702	3980	43	632,28		2.577,57C
11/03/2016	<u>5555</u>	10	002,20		2.077,070
Pgto veiculação mensal jornal da AMAVI	5061	43	1.032,50		3.610,07C
Pgto de veiculação do jornal da AMAVI em 02/16	5070	43	762,50		4.372,57C
15/03/2016			- ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pgto da veiculação mensal jornal da AMAVI	5401	43	539,70		4.912,27C
, ,	 Tot	al mês:	4.912,27	0,00	
11/04/2016			•	,	
Pgto de NF 003971 (Serrana)	<u>9091</u>		1.135,75		6.048,02C
Pgto de NF 002436 (Portugal)	<u>9113</u>		838,75		6.886,77C
Pgto de NF 3477 (Mirador)	<u>9130</u>		1.058,31		7.945,08C
Pgto de NF 2930 (Aliança)	<u>9156</u>		593,67		8.538,75C
Pgto de NF 02671 (Educadora)	<u>9210</u>		593,67		9.132,42C
<u>14/04/2016</u>					
Pgto NF nº 9154 (Difusora)	<u>9865</u>		574,80		9.707,22C
Pgto NF nº 9153 (Amanda)	<u>9881</u>		539,70		10.246,92C
<u>15/04/2016</u>					10.786,62C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales)	<u>9920</u>		539,70		
	<u>9946</u>		593,67		11.380,29C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales)	<u>9946</u>	al mês:	,	0,00	11.380,29C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016	<u>9946</u> Tot	al mês:	593,67 6.468,02	0,00	
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	9946 Tot 12157	al mês:	593,67 6.468,02 593,67	0,00	11.973,96C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales) Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	<u>9946</u> Tot <u>12157</u> 12343	al mês:	593,67 6.468,02 593,67 838,75	0,00	11.973,96C 12.812,71C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales) Pgto de NF nº 002481 (Portugal) Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	9946 Tot 12157 12343 12360	al mês:	593,67 6.468,02 593,67 838,75 1.135,75	0,00	11.973,96C 12.812,71C 13.948,46C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales) Pgto de NF nº 002481 (Portugal) Pgto de NF nº 004042 (Serrana) Pgto de NF nº 3600 (Mirador)	9946 Tot 12157 12343 12360 12467	al mês:	593,67 6.468,02 593,67 838,75 1.135,75 1.058,31	0,00	11.973,96C 12.812,71C 13.948,46C 15.006,77C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales) Pgto de NF nº 002481 (Portugal) Pgto de NF nº 004042 (Serrana) Pgto de NF nº3600 (Mirador) Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	9946 Tot 12157 12343 12360	al mês:	593,67 6.468,02 593,67 838,75 1.135,75	0,00	11.973,96C 12.812,71C 13.948,46C 15.006,77C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales) Pgto de NF nº 002481 (Portugal) Pgto de NF nº 004042 (Serrana) Pgto de NF nº3060 (Mirador) Pgto de NF nº3034 (Aliança 93) 13/05/2016	9946 Tot 12157 12343 12360 12467 12505	al mês:	593,67 6.468,02 593,67 838,75 1.135,75 1.058,31 593,67	0,00	11.973,96C 12.812,71C 13.948,46C 15.006,77C 15.600,44C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales) Pgto de NF nº 002481 (Portugal) Pgto de NF nº 004042 (Serrana) Pgto de NF nº 3600 (Mirador) Pgto de NF nº 3034 (Aliança 93) 13/05/2016 Pgto De NF nº 9410 conf Cont nº 18243 (Difusora)	9946 Tot 12157 12343 12360 12467 12505	al mês:	593,67 6.468,02 593,67 838,75 1.135,75 1.058,31 593,67	0,00	11.380,29C 11.973,96C 12.812,71C 13.948,46C 15.006,77C 15.600,44C 16.232,72C 16.826.39C
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales) Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales) 10/05/2016 Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales) Pgto de NF nº 002481 (Portugal) Pgto de NF nº 004042 (Serrana) Pgto de NF nº3600 (Mirador) Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	9946 Tot 12157 12343 12360 12467 12505	al mês:	593,67 6.468,02 593,67 838,75 1.135,75 1.058,31 593,67	0,00	11.973,96C 12.812,71C 13.948,46C 15.006,77C 15.600,44C

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 6.039.77 0.00 10/06/2016 Pgto De NF nº 3767 (Mirador) 18.478,44C 18856 1.058.38 Pgto De NF nº 3129 (Aliança) 18910 593 67 19 072 11C Pgto De NF nº 5307(Educadora) 593 67 19.665,78C 19011 Pgto De NF nº 004129 (Serrana) 1 135 75 20 801 53C 19488 Pgto De NF nº 002519 (Portugal) 19500 838,75 21.640,28C 14/06/2016 Pgto De NF nº 9709 (Difusora) 632,28 22.272,56C 20656 Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda) 22.866,23C 20672 593.67 15/06/2016 Pgto De NF nº 000001358 (Belos Vales) 593 67 23 459 90C 20737 Total mês: 6.039,84 0,00 08/07/2016 Pgto De NF nº 02795 (Educadora) 597 67 24 057 57C 24228 Pgto De NF nº 3918 (Mirador) 24260 1.058,38 25.115,95C Pgto De NF nº 3235 (Aliança) 24309 593,67 25.709,62C 11/07/2016 Pgto De NF nº 002563 (PORTUGAL) **24546** 838,75 26.548,37C Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA) 24562 1.135,75 27.684,12C 14/07/2016 Pgto De NF n° 9949 (Difusora) 25860 632.28 28.316.40C Pgto De NF n° 99509 (Difusora Amanda) 25887 593,67 28.910,07C 15/07/2016 Pgto De NF nº000.001.510 (Belos Vales) 593,66 29.503,73C 26000 Total mês: 6.043.83 0.00 10/08/2016 Pgto DE NF Nº02825 (EDUCADORA) 539,70 30.043,43C 28452 Pgto DE NF Nº004290 (REDE SERRANA) 1.032.50 28770 31.075.93C Pgto DE NF Nº002608 (PORTUGAL) 28797 762.50 31.838,43C Pgto DE NF Nº4091(MIRADOR) 28819 962 20 32.800,63C Pgto DE NF Nº 3328 (ALIANÇA) 28894 539,70 33.340,33C 12/08/2016 Pgto DE NF Nº10279 (DIFUSORA AMANDA) 539,70 33.880,03C 30074 Pgto DE NF Nº10278 (DIFUSORA) 30090 574,80 34.454,83C 26/08/2016 Pgto DE NF Nº000001667 (BELOS VALES) 539,70 30635 34.994.53C Total mês: 5.490,80 0,00 09/09/2016 Pgto de NF nº 02851 (Educadora) 647 64 35 642 17C 33707 Pgto DE NF Nº 4261 (MIRADOR) 33820 1 154 64 36 796 81C Pgto DE NF Nº 3425(ALIANÇA) 33863 647,64 37.444,45C 12/09/2016 Pgto DE NF Nº 002656(PORTUGAL) 34118 915.00 38.359.45C Pgto DE NF Nº 004359(REDE SERRANA) 34134 1.239,00 39.598,45C Pgto de NF nº 10554 (Difusora) 34819 689.76 40.288.21C Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda) 34835 647,64 40.935.85C 20/09/2016 Pgto DE NF Nº 000001819 (BELOS VALES) 647,64 41.583,49C 36030 0,00 Total mês: 6.588,96 10/10/2016 Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR) 1.058,31 42.641,80C 37869 43.235,47C Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA) 37907 593.67 43.829,14C Pgto DE NF N° 2876 (EDUCADORA) 37982 593.67 838.75 Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL) 38148 44.667.89C Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA) 45.803,64C 38164 1.135,75 17/10/2016 Pgto DE NF Nº 10822 (DIFUSORA AMANDA) 39608 593,67 46.397,31C Pgto DE NF Nº 10823 (DIFUSORA) 39624 632,28 47.029,59C Total mês: 5.446,10 0,00

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/11/2016 Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR) 962,10 47.991,69C 42803 Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93) 539,70 48.531,39C 42846 Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES) 42889 593 67 49.125,06C Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA) 42900 539,70 49.664,76C 14/11/2016 Pgto DE NF Nº 002738 (PORTUGAL) 44440 762 50 50 427 26C Contribuições Mensais DE NF Nº 004505 (SERRANA) 51.459,76C 44466 1.032.50 16/11/2016 Pgto DE NF Nº 11072 (AMANDA) 44482 539.70 51.999.46C Pgto DE NF Nº 11073 (DIFUSORA) 52.574,26C 44504 574.80 0,00 Total mês: 5.544,67 09/12/2016 Pgto DE NF Nº 4654 (MIRADOR) 1 058 38 53 632 64C 50261 Pgto DE NF Nº 3732 (ALIANÇA 93) 593.67 54.226.31C 50288 Pgto DE NF Nº 2931 (EDUCADORA) 50342 593,67 54.819,98C Pgto DE NT N°004588(REDE SERRANA) <u>50725</u> 1.135,75 55.955,73C Pgto DE NT N°002787(PORTUGAL) **50741** 838,75 56.794,48C 14/12/2016 Pgto DE NT Nº11355(DIFUSORA AM) 50784 632.28 57.426.76C Pgto DE NF Nº11385(DIFUSORA FM) 50806 593,67 58.020,43C 21/12/2016 Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES) <u>51292</u> 593.67 58.614,10C Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES) 539,70 59.153,80C <u>51314</u> 22/12/2016 Pgto DE NF Nº 11386 (DIFUSORA FM) 431,76 59.585,56C 51373 Pgto DE NF Nº 11356 (DIFUSORA AM) 459,84 60.045,40C 51390 31/12/2016 60.045.40 Encerramento do Exercício 56995 0,00 7.471,14 60.045.40 Total mês: 60.045,40 60.045,40 Total conta: Saldo anterior: 0,00 2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 04/03/2016 Pgto veiculação de matérias da AMAVI 4669 43 2.080,50 2.080,50C Total mês: 2.080,50 0,00 05/04/2016 Pgto da NF 000009972 (BA) <u>6467</u> 2.080,50 4.161,00C Total mês: 2.080,50 0,00 04/05/2016 Pgto NF n°000.010.113 (BA) 11819 2.080,50 6.241,50C Total mês: 2.080,50 0,00 10/06/2016 Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA) 18872 2.080,50 8.322,00C Total mês: 2.080,50 0,00 08/07/2016 Pgto De NF nº 000010412 (BA) 24287 2.080,50 10.402,50C Total mês: 2.080,50 0,00 10/08/2016 Pgto DE NF Nº000010546 (BA) 28835 2.080.50 12.483.00C 2.080,50 Total mês: 0,00 09/09/2016 Pgto DE NF Nº 000010700(BA) 2.080.50 33847 14.563.50C Total mês: 2.080,50 0,00 10/10/2016 Pgto DE NF Nº 10808 (BA) 2 080 50 38180 16 644 00C Total mês: 2.080,50 0,00 10/11/2016 Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA) 42927 2.080,50 18.724,50C Total mês: 2.080,50 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/12/2016 Pgto DE NF Nº 000011085 (REDE BA)	<u>50423</u>	2.080,50		20.805,00C
31/12/2016				
Encerramento do Exercício	<u>57029</u>		20.805,00	0,00
	Total mês:	2.080,50	20.805,00	
	Total conta:	20.805,00	20.805,00	
2976 - DCCOPRE - 04.06.28 Cópias, Impressões e Reproduções		Saldo	anterior:	0,00
11/04/2016	0470	007.00		007.000
Pgto de NF 3519 (Recopy)	<u>9172</u> Total mês:	237,98 237,98	0,00	237,98C
<u>10/06/2016</u>				
Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	<u>18953</u>	208,60		446,58C
45/00/0040	Total mês:	208,60	0,00	
15/09/2016 Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	34851	198,20		644,78C
T glo de Ni Ti 4040 (Necopy)	Total mês:	198,20	0,00	044,700
10/10/2016	rotal mes.	130,20	0,00	
Pgto DE NF N° 4689 (RECOPY)PROTOL 20	<u>37940</u>	390,00		1.034,78C
	Total mês:	390,00	0,00	
<u>09/12/2016</u>				
Pgto DE NF Nº 4349 (RECOPY)	<u>50300</u>	354,00		1.388,78C
Pgto DE NF Nº 5049 (RECOPY)	<u>50326</u>	79,60		1.468,38C
31/12/2016 Encerramento do Exercício	57045		1.468,38	0,00
Encertamento do Exercicio	Total mês:	433,60	1.468,38	0,00
	Total conta:	1.468,38	1.468,38	
	Total ooma.	1.400,00	1.400,00	
1936 - DGPULOF - 04.06.29 PUBLICAÇÕES OFICIAIS		Saldo	anterior:	0,00
<u>04/01/2016</u>	450 40	000.04		200 240
Pgto Pag de publc. oficiais	450 43 Total mês:	333,04 333,04	0,00	333,04C
20/04/2016	rotal mes.	333,04	0,00	
Pgto Pub. de Edital do CIM	<u>10200</u>	210,34		543,38C
	Total mês:	210,34	0,00	
<u>08/06/2016</u>				
Pgto De public de edital do CIM	<u>18830</u>	234,03		777,41C
04/40/0040	Total mês:	234,03	0,00	
31/12/2016 Encerramento do Exercício	<u>56715</u>		777,41	0,00
Enterralmente de Exercicio	Total mês:	0,00	777,41	0,00
	Total conta:	777,41	777,41	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.03 Tributos e Contribuições		Saldo	anterior:	0,00
24/06/2016		Galac	anterior.	0,00
Pgto Cofins Sobre rendimentos financeiros Comp 05/16	20990	214,88		214,88C
	Total mês:	214,88	0,00	,
<u>25/07/2016</u>		·	,	
Pgto Sobre rendimentos financeiros Comp 06/16	<u>26611</u>	246,99		461,87C
	Total mês:	246,99	0,00	
<u>25/08/2016</u>				
Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP 07/16	30554	295,44		757,31C
22/00/2016	Total mês:	295,44	0,00	
23/09/2016 Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	36293	324,34		1.081,65C
SSS SSECE REPORTED OF HAMOUNDS OUT TO	Total mês:	324,34	0,00	1.001,000
25/10/2016	i viui illes.	0 <u>2</u> -1,0-1	0,00	
Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP. 09/16	<u>41173</u>	289,02		1.370,67C
	Total mês:	289,02	0,00	
<u>25/11/2016</u>				
Pgto Sobre rendimentos financeiros comp 11/19	<u>46019</u>	231,25		1.601,92C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Tot	al mês:	231,25	0,00	
23/12/2016					
Cofins RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>51535</u>		297,86		1.899,78C
31/12/2016 Encerramento do Exercício	E7000			1.899,78	0.00
Encertamento do Exercicio	57088	al mês:	297,86	1.899,78	0,00
		ai illes. I conta:	1.899,78	1.899,78	
	10101		1.000,70	1.000,10	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.04 Multas Fiscais			Saldo	anterior:	0,00
29/07/2016 Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	26751		454,64		454,64C
T GIO MOLTA DOTT EM ATTAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	al mês:	454,64	0,00	454,040
02/08/2016	100	ai ilics.	404,04	0,00	
Pgto CAGED - COMP 11/15 E 07/16	<u>28118</u>		13,40		468,04C
	Tota	al mês:	13,40	0,00	
<u>28/11/2016</u>					
Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	<u>46086</u>		1,56		469,60C
	Tota	al mês:	1,56	0,00	
31/12/2016					
Encerramento do Exercício	<u>57096</u>			469,60	0,00
		al mês:	0,00	469,60	
	lotai	l conta:	469,60	469,60	
1864 - JUROS - 04.14.05 Juros s/ Tributos e Contribuições		•	Saldo	anterior:	0,00
07/06/2016					
Pgto De encargos no recolhimento do FGTS comp. 04/16	<u>18813</u>		1.323,09		1.323,09C
	Tota	al mês:	1.323,09	0,00	
31/12/2016	57070			4 000 00	
Encerramento do Exercício	<u>57070</u>			1.323,09	0,00
		al mês:	0,00	1.323,09	
	Total	l conta:	1.323,09	1.323,09	
2011 - JUROSPASS - 04.15.02 Tarifas Bancárias			Saldo	anterior:	0,00
<u>04/01/2016</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa débito automático	<u>469</u>	43	75,40		75,40C
<u>06/01/2016</u>	700	40	50.50		107.000
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária de pacote de serviços	<u>728</u>	43	52,50		127,90C
11/01/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato	1090	43	265,67		393,57C
25/01/2016	<u></u>	10	200,07		000,010
Débito bancário ref débito referente a seguro estágiaria	<u>1457</u>	43	24,35		417,92C
		al mês:	417,92	0,00	
01/02/2016			•	•	
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>1961</u>	43	78,30		496,22C
<u>05/02/2016</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária débito folha de pagamento	<u>2500</u>	43	98,60		594,82C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa de pacote de serviços	<u>2518</u>	43	56,70		651,52C
10/02/2016					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>2941</u>	43	265,67		917,19C
25/02/2016 Débite tarife hanaéria efe autrata	2422	40	0F 70		042.040
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>3433</u>	43	25,72		942,91C
29/02/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária	<u>3590</u>	45	14,17		957,08C
Sound tarilla sariotana olor oknitate Sound tarilla sariotana		al mês:	539,16	0,00	33.,332
03/03/2016	. 30		,.•	3,00	
Débito tarifa bancária cfe. extrato	4472	43	78,30		1.035,38C
04/03/2016					
	400.4	42	112,20		1.147,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	<u>4634</u>	43	112,20		,
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	<u>4634</u> <u>4642</u>	43	106,50		1.254,08C
· · ·					

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/03/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	4693 43	56,70		1.339,13C
10/03/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>4820</u> 43	187,37		1.526,50C
11/03/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>5045</u> 43	78,30		1.604,80C
	Total mês:	647,72	0,00	
05/04/2016		•	,	
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6424</u>	96,70		1.701,50C
Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	<u>6459</u>	28,35		1.729,85C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6483</u>	78,30		1.808,15C
07/04/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>7382</u>	112,20		1.920,35C
<u>12/04/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>8443</u>	78,30		1.998,65C
	Total mês:	393,85	0,00	
02/05/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>11770</u>	78,30		2.076,95C
<u>04/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12017</u>	112,20		2.189,15C
<u>05/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12033</u>	72,52		2.261,67C
<u>10/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12580</u>	8,45		2.270,12C
11/05/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>13161</u>	78,30		2.348,42C
<u>12/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15547</u>	8,45		2.356,87C
17/05/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15687</u>	5,80		2.362,67C
<u>19/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15768</u>	8,45		2.371,12C
<u>31/05/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16667</u>	78,30		2.449,42C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16721</u>	14,17		2.463,59C
	Total mês:	464,94	0,00	
03/06/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>18716</u>	112,20		2.575,79C
<u>06/06/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>18759</u>	26,75		2.602,54C
<u>13/06/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20087</u>	75,40		2.677,94C
<u>14/06/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20699</u>	2,90		2.680,84C
	Total mês:	217,25	0,00	
01/07/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>21997</u>	78,30		2.759,14C
<u>05/07/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24007</u>	26,75		2.785,89C
<u>06/07/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24104</u>	108,80		2.894,69C
<u>11/07/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24589</u>	78,30		2.972,99C
<u>14/07/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>25909</u>	5,80		2.978,79C
<u>15/07/2016</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>26220</u>	108,80		3.087,59C
	Total mês:	406,75	0,00	
01/08/2016				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>27553</u>	78,30		3.165,89C
<u>05/08/2016</u>				

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 05/08/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 108,80 3.274,69C 28312 Débito tarifa bancária cfe. extrato 26,76 3.301,45C 28339 11/08/2016 3.379,75C Débito tarifa bancária cfe. extrato 29513 78,30 25/08/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 30570 32,15 3.411,90C 31/08/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 3.490,20C 32310 78.30 0,00 Total mês: 402,61 02/09/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 33081 108.80 3 599 00C 12/09/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 78.30 3 677 30C 37044 Total mês: 187,10 0,00 03/10/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>37745</u> 78,30 3.755,60C 05/10/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 37842 108,80 3.864,40C 11/10/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 38865 78,30 3.942,70C 17/10/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 39640 2,90 3.945,60C 27/10/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>41297</u> 8,60 3.954,20C Débito tarifa bancária cfe. extrato 41319 3.962,80C 8,60 31/10/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 72,50 4.035,30C 41998 Total mês: 358.00 0.00 01/11/2016 4.041.10C Débito tarifa bancária cfe. extrato 42706 5.80 Débito tarifa bancária cfe. extrato 42722 108,80 4.149,90C 07/11/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 26,75 4.176,65C 42781 11/11/2016 Estorno DE TARIFA 26,75 4.149,90C 43672 Débito tarifa bancária cfe. extrato 4.228,20C 43869 78.30 30/11/2016 4 291 94C Débito tarifa bancária cfe extrato 46884 63 74 26.75 4 318 69C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47007 Total mês: 310,14 26,75 01/12/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 47082 26,75 4.345,44C Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>47155</u> 5,80 4.351,24C Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>47171</u> 78,30 4.429.54C Débito tarifa bancária cfe. extrato 47198 102,00 4.531.54C Estorno TARIFA <u>51012</u> 63,00 4.468,54C 09/12/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>50466</u> 2,90 4.471,44C 12/12/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>50768</u> 102,00 4.573,44C 22/12/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>51497</u> 98,60 4.672,04C 29/12/2016 Débito tarifa bancária cfe. extrato 56294 75,40 4.747,44C 31/12/2016 4.747,44 Encerramento do Exercício 56723 0,00 Total mês: 491.75 4.810.44 Total conta: 4.837,19 4.837,19

2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01 Ganhos ou Perdas de Capital

contábil SCI VISUAL Sucessor 22/09/2017 11:05:01

0,00

Saldo anterior:

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2016					
Baixa de Imobilizado Devido tempo de uso	<u>26166</u>	434	200,00		200,00C
Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	<u>26174</u>	493		10,00	190,00C
		Total mês:	200,00	10,00	
31/08/2016					
Baixa de Imobilizado	30899	450	300,00		490,00C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	30902	493		25,67	464,33C
		Total mês:	300,00	25,67	
<u>30/11/2016</u>					
Baixa de Imobilizado	<u>43745</u>	450	1.220,00		1.684,33C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>43753</u>	493		196,66	1.487,67C
		Total mês:	1.220,00	196,66	
31/12/2016					
Encerramento do Exercício	<u>57100</u>			1.487,67	0,00
	•	Total mês:	0,00	1.487,67	
	To	otal conta:	1.720,00	1.720,00	

Humberto Pessatti Presidente

CPF: 521.915.089-87

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Contador

Página: 190

CPF: 891.487.209-25 CRC: 1.sc027661/O-5