### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Livro Caixa 213 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Endereço: RUA Xv de Novembro, 737

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Rio Do Sul / SC / 89160-015

Registro junta: 02154 em 07/11/1964

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 82.762.469/0001-22

Inscrição municipal:

Data da constituição: 07/11/1964

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Rio Do Sul / SC, 01 de Janeiro de 2017

Carimbo do orgão

Humberto Pessatti Presidente CPF: 521.915.089-87

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Contador

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

Page	Histórico	Chave Contra	Entrada Saída	Saldo atual
Papo S.R.P. No. 1970 (1970 (1970)   \$7.250 (	43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X		Saldo anterior:	243.156,39C
PigO DE N°N 15/15/12/EE/THA)   \$7.177	02/01/2017			
Dishib tenti barucini Genutini Genuti	Pgto ART do setor de projetos Nº 6042370-0	<u>57150</u>	74,37	243.082,02C
	Pgto DE NF № 151612 (BETHA)	<u>57177</u>	630,02	242.452,00C
ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$2220   6.008.00   24.447,60C   ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$2280   6.008.00   26.500.40   20.571,20C   ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$2280   6.008.00   20.571,20C   ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$2280   6.008.00   20.571,20C   ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$7320   6.088.00   27.771,80C   ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$7320   6.088.00   27.771,80C   ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$7320   6.088.00   27.771,80C   ContribuyDeb Mercais COTA PPM 0017216   \$7320   6.088.00   20.68	Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>57193</u>	81,20	242.370,80C
Contribuções Mensia COTA PPM 301/216   \$7266   \$.08.80   284.904.40C   Contribuções Mensia COTA PPM 301/216   \$7266   \$.08.80   286.51.00C   Contribuções Mensia COTA PPM 301/216   \$7266   \$.08.80   286.51.00C   Contribuções Mensia COTA PPM 301/216   \$7267   \$720   \$.08.80   277.70   \$80.50C   Contribuções Mensia COTA PPM 301/216   \$7220   \$.08.80   \$.08.80   277.70   \$80.50C   Contribuções Mensia COTA PPM 301/216   \$7220   \$72.50C   \$80.50C   \$72.70   \$80.70   \$	<u>03/01/2017</u>			
Contribuções Mensia COTA FPM 007/216   \$7282   6.068.80   205.77,00C   Contribuções Mensia COTA FPM 007/216   \$7282   6.068.80   27.77,08   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7282   6.068.80   27.77,08   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7287   6.068.80   22.78   7.78   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7287   6.068.80   22.88   8.06   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7287   6.068.80   22.88   8.06   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7280   6.068.80   25.88   7.00   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7280   6.068.80   25.88   7.00   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7280   6.068.80   25.80   27.87   7.00   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7280   6.068.80   25.80   27.87   7.00   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7280   6.068.80   25.80   27.87   7.00   CONTRIBUÇÕES MENSIA COTA FPM 207/216   \$7240   6.068.80   25.80   2	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57223</u>	6.066,80	248.437,60C
Contribuções Mensais COTA FPM 301/216   \$27284   \$.006,80   \$.20638,00C   \$277,749,0C   \$.00181,000   \$.001216   \$.0012	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57240</u>	6.066,80	254.504,40C
Contribuções Mensias COTA FPM 3012/16   \$7,284   \$1,086.20   \$28,771,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,781,600   \$28,881,600   \$28,781,600   \$28,881,600   \$28,781,600   \$28,881,6	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57266</u>	6.066,80	260.571,20C
Contribuções Mensals COTA FPM 301/216   57.200   0.066.00   249.898.4 CC CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   14.155.67   298.894.27C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.066.00   30.305.01 (77 CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.066.00   311.127.87C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.066.00   311.127.87C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.066.00   311.127.87C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.066.00   311.27.87C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.405   0.066.00   326.283.74C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.405   0.066.00   326.283.74C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.405   0.066.00   326.283.74C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.011.13   31.401.80C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.011.13   0.066.00   31.57.240.00C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.006.80   0.006.80   31.57.240.00C CONTRIBUÇÕES MENSALS COTA FPM 301/216   57.205   0.006.80	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57282</u>	6.066,80	266.638,00C
Contribuções Mensias COTA FPM 301/21/6   57.247   5.066.80   349.894.PCC Contribuções Mensias COTA FPM 301/21/6   57.268   6.066.80   305.061.07C Contribuções Mensias COTA FPM 301/21/6   57.248   6.066.80   311.127.87C Contribuções Mensias COTA FPM 301/21/6   57.248   6.066.80   311.27.87C Contribuções Mensias COTA FPM 301/21/6   57.248   6.066.80   311.27.87C Contribuções Mensias COTA FPM 301/21/6   57.248   6.066.80   313.305.061.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.248   6.066.80   313.305.061.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.248   7.066.80   313.305.061.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.248   7.066.80   313.305.061.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.269   6.066.80   313.305.061.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.260   6.066.80   313.305.061.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.260   6.066.80   313.305.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.260   57.260   6.066.80   313.305.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.260   57.260   6.066.80   313.305.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.260   57.260   6.066.80   313.305.07C CONTRIBUÇÕES MENSIAS COTA FPM 301/21/6   57.260   57.260   57.260   57.260   57.260   57.260   57	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57304</u>	6.066,80	272.704,80C
Contribuções Mensais COTA FPM 3012/16   \$7383   \$14 155.87   \$305.66 6.00   \$305.06 6.00   \$30	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57320</u>	6.066,80	278.771,60C
Contribution Manisals COTA FPM 301/216   \$7.380   \$.686,80   311.177,87 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.428   \$.089,07   311.177,87 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.428   \$.089,07   311.278,00 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.429   \$.0.606,80   325.288,74 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.429   \$.0.606,80   335.005,40 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.429   \$.0.606,80   335.005,40 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.111,34   341.461,80 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.111,34   341.461,80 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.111,34   341.461,80 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.111,34   341.461,80 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.606,80   37.640,00 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.606,80   37.640,00 C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.606,80   40.407,00 K C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.606,80   40.407,00 K C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.606,80   40.407,00 K C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.606,80   40.407,00 K C C CONTRIBUQUES Memsals COTA FPM 301/216   \$7.590   10.606,80   40.407,00 K C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57347</u>	6.066,80	284.838,40C
Contribuições Menasis COTA FPM 30/12/16	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57363</u>	14.155,87	298.994,27C
Contribuições Mensais COTA FPM 301/216   Contribuições Mensais COTA FPM 301/	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57380</u>	6.066,80	305.061,07C
Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$2444         6.086,80         332,582,74C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,4827         10.111,34         341,401,805           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,592         10.111,34         351,573,22C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,592         6.086,80         357,640,02C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,556         6.086,80         383,708,82C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,558         4.287,21         387,078,03C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,584         6.086,80         394,040,83C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,508         6.086,80         401,070,83C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,508         6.086,80         413,030,04C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,508         6.086,80         414,224,124,8C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,508         6.086,80         434,41,6C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,508         6.086,80         434,41,6C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7,508         6.086,80         434,41,6C           Contribuições Mensais	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57401</u>	6.066,80	311.127,87C
Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.487         \$0.111,34         \$341,861,886           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.599         \$0.111,34         \$351,873,285           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.529         \$0.666,80         \$35,460,020           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.551         \$6.066,80         \$35,400,020           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.558         \$2.287,21         \$387,70,820           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.508         \$6.066,80         \$40,01,878           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.508         \$6.066,80         \$40,01,878           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.522         \$2.133,81         \$42,247,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.522         \$6.066,80         \$43,348,94C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.585         \$6.066,80         \$43,348,94C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/21/6         \$7.585         \$6.066,80         \$43,041,46C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/22/16         \$7.585         \$6.066,80         \$43,041,46C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/22/16         \$7.585         \$6.066,80         \$43,041,46C	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57428</u>	8.089,07	319.216,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$2487         10.111,34         331.673.22C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7529         10.111,34         351.573.22C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$75251         6.006,80         363.7640,02C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7558         42.272.1         383.7940,03C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7584         6.006,80         394.040,83C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7592         12.13,81         412.241,24C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7582         6.006,80         418.306,04C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7581         6.006,80         418.306,04C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/16         \$7581         6.006,80         439.441,64C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/2016         \$7581         6.006,80         439.441,64C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/2016         \$7733         6.006,80         439.441,64C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/2016         \$7733         6.006,80         445.957,51C           Contribuições Mensais COTA FPM 3012/2016         \$7733         6.006,80         445.957,51C           Contribuições Mensais	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57444</u>	6.066,80	325.283,74C
Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7525         6.066,80         351,573,22C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7521         6.066,80         933,768,82C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7588         24,267,21         387,074,03C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7588         4.066,80         394,040,3C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7506         6.066,80         401,017,63C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7502         12,133,61         412,241,24C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7689         6.066,80         424,374,80C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7689         6.066,80         424,374,80C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/216         \$7689         6.066,80         424,374,80C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/22016         \$7689         6.066,80         424,374,80C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/22016         \$7789         6.066,80         424,374,80C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/22016         \$7789         6.066,80         424,374,80C           Contribuições Mensais COTA FPM 301/22016         \$7789         5.066,80         424,374,80C           Contribuições Mensais COT	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57460</u>	6.066,80	331.350,54C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57541         6.066,80         387.04,02C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57581         24.267.21         387.74,02C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57584         6.066,80         387.04,02C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57506         6.066,80         404.016,38C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57522         12.133,61         412.241,24C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57629         6.066,80         418.234,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57655         6.066,80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57881         6.066,80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57881         6.066,80         436.044,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57881         6.066,80         436.044,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57781         50.066,80         436.044,597,51C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57720         8.089,07         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57728         5784         450.112,71C           Contribuições	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57487</u>	10.111,34	341.461,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         5758         24.267.21         383.706,82C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57584         8.066.80         394.040,83C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57506         6.066.80         400.107,83C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57602         12.133,61         412.241,24C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57685         6.066.80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57685         6.066.80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57681         6.066.80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57783         6.066.80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57723         6.066.80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57723         6.066.80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57723         6.066.80         424.577,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57722         6.086.80         424.577,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57722         7.080.08         429.01,41C           Contrib	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57509</u>	10.111,34	351.573,22C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7588         24.267.21         387.974.03C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7584         6.066.80         394.040.83C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7596         6.066.80         401.07.63C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7522         12.13.81         412.241.24C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7585         6.066.80         424.374.84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7581         6.066.80         430.441.64C           Contribuições Mensais COTA PPM 30/12/2016         \$7593         6.066.80         430.441.64C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         \$7720         8.089.07         444.597.51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         \$7730         5.594.57         450.117.71C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         \$7720         8.089.07         444.597.51C           Contribuições Mensais COTA BO FPM 29/12/2016         \$7720         8.089.07         450.117.71           Pglo DE ART DE PROJETOS N° 6048007-9         \$7762         74.37         450.117.71           Pglo DE ART DE PROJETOS N° 6048007-3         \$7292         74.37         449.02.32           Pglo DE ART DE	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57525</u>	6.066,80	357.640,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7584         6,066,80         394,040,83C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7692         12,13,31         412,21,22C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7692         12,13,31         412,224,22C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7695         6,066,80         413,308,04C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7691         6,066,80         424,374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         \$7793         6,066,80         430,411,64C           Contribuições Mensais COTA DPM 30/12/2016         \$7733         6,066,80         435,508,44C           Contribuições Mensais COTA DPM 30/12/2016         \$7738         5,984,57         450,117,71C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         \$7738         5,594,57         450,117,71C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         \$7738         5,594,57         450,117,71C           Pglo DE ART DE PROLETOS N° 6048007-9         \$7762         \$74,37         440,117,71C           Pglo DE ART DE PROLETOS N° 6048008-7         \$7789         \$74,37         449,084,60C           Pglo DE ART DE PROLETOS N° 604806-13         \$7843         \$74,37         449,894,60C           Pglo DE ART DE PROLE	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57541</u>	6.066,80	363.706,82C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57606         6.066,80         400.107,63C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57522         12.13,61         412.241,24C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57649         6.066,80         412.241,24C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57681         6.066,80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57731         6.066,80         430.414,6C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57720         8.089,07         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57730         6.066,80         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57720         8.089,07         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57738         5.594,57         444.595,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57738         7.437         450.117,71C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 8048007-9         57762         7.437         450.117,71C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 8048007-3         57380         7.437         449.803,93C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 8048007-3         57843         7.437         449.802,93C           Pgro DE ART DE	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57568</u>	24.267,21	387.974,03C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57622         12.133,61         412.241,24C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57649         6.066,80         418.308,04C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57681         6.066,80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57703         6.066,80         430.41,64C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57703         6.066,80         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57738         5.594,57         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         57738         5.594,57         450.192,08C           AMONTA TORRA TOR PROJETOS Nº 6048007-9         57762         74,37         450.117,71C           Pglo DE ART DE PROJETOS Nº 6048007-9         57789         74,37         450.117,71C           Pglo DE ART DE PROJETOS Nº 6048005-7         5789         74,37         449.884,70C           Pglo DE ART DE PROJETOS Nº 6048006-3         57827         74,37         449.884,70C           Pglo DE ART DE PROJETOS Nº 6048007-3         57824         74,37         449.784,80C           Pglo DE ART DE PROJETOS Nº 604807-8         57860         74,37         449.745,80C           Pglo DE ART DE PROJETOS Nº 604807-8	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57584</u>	6.066,80	394.040,83C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57649         6.066,80         418.308,04C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57681         6.066,80         424.374,84C           Contribuições Mensais COTA PPM 30/12/2016         57793         6.066,80         430.41,84C           Contribuições Mensais COTA DF PM 30/12/2016         57720         8.099,07         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DF PM 30/12/2016         57720         8.099,07         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DF PM 30/12/2016         57738         5.594,57         450.192,08C           OBLA POR PM 29/12/2016         57782         74,37         450.117,71C           Pglo DE ART DE PROJETOS № 6048007-9         57762         74,37         450.043,34C           Pglo DE ART DE PROJETOS № 6048007-9         57892         74,37         449.894,80C           Pglo DE ART DE PROJETOS № 6048005-3         57827         74,37         449.894,80C           Pglo DE ART DE PROJETOS № 6048007-3         57826         74,37         449.894,80C           Pglo DE ART DE PROJETOS № 6048008-3         57886         74,37         449.894,80C           Pglo DE ART DE PROJETOS № 6048008-3         57886         74,37         449.671,48C           Pglo DE ART DE PROJETOS № 604808-	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57606</u>	6.066,80	400.107,63C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57685         6.066,80         424,374,84C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         57881         6.066,80         430,441,64C           Contribuições Mensais COTA PPM 30/12/2016         57720         8.089,07         444,597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         57738         5.594,57         444,597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         57738         5.594,57         444,597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         57789         74,37         450,117,71C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 6048007-9         57789         74,37         450,043,34C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 6048005-7         5789         74,37         449,083,3C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 6048005-2         57327         74,37         449,887,402           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 6048063-2         57327         74,37         449,820,23C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 6048061-3         57849         74,37         449,827,45,86C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 6048078-8         57860         74,37         449,827,45,86C           Pgro DE ART DE PROJETOS N° 6048083-4         57386         74,37         449,877,456           Pgro DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16 <td>Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16</td> <td><u>57622</u></td> <td>12.133,61</td> <td>412.241,24C</td>	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57622</u>	12.133,61	412.241,24C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         \$7681         6.066.80         430.441,64C           Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         \$7720         6.066.80         436.508,47C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         \$7738         5.594,57         450.192,08C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         \$7738         5.594,57         450.192,08C           CANTRIBUIT PROJETOS Nº 6048007-9         \$7162         74,37         450.117,71           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7         \$7789         74,37         449.988,97C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7         \$7820         74,37         449.988,97C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 604805-2         \$7820         74,37         449.988,97C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3         \$7843         74,37         449.820,23C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60480678-8         \$7860         74,37         449.671,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048087-8         \$7880         74,37         449.671,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048081-3         \$7884         612         17.164,90         449.474,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048083-4         \$7896         \$7896         74,37         449.671,48C           Pgto DE	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57649</u>	6.066,80	418.308,04C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016         \$7703         \$.066,80         436.508,44C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         \$7738         \$.089,07         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         \$7738         \$.089,07         445.019,20E           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         \$7738         \$.594,57         \$50.012,20E           Quál/12/2017         \$7780         \$7780         \$74,37         \$450.117,71C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7         \$7780         \$7780         \$74,37         \$450.433,34C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048063-2         \$57820         \$74,37         \$499.988,97C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3         \$7843         \$7843         \$74,37         \$499.898,80C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3         \$57843         \$7843         \$74,37         \$498,2023C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3         \$57863         \$780         \$74,37         \$498,437,48C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3         \$57866         \$74,37         \$498,437,48C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048063-4         \$57866         \$780         \$780         \$41,717         \$494,671,48C           Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048063-4 <t< td=""><td>Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16</td><td><u>57665</u></td><td>6.066,80</td><td>424.374,84C</td></t<>	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57665</u>	6.066,80	424.374,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016         57720         8.089,07         444.597,51C           Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         57738         5.594,57         450.192,08C           Q4/01/2017         7         7         450.192,08C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048007-9         57762         74,37         450.043,34C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048025-7         5789         74,37         449.894,50C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048040-0         57800         74,37         449.894,60C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048053-2         57827         74,37         449.894,80C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.894,80C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.874,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.874,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 604808-4         57896         74,37         449.474,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 604808-3         57980         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.09         294.0	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57681</u>	6.066,80	430.441,64C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016         57738         5.594,57         450.192,08C           OA/01/2017         V         450.192,08C         240/12/2017         450.117,71C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048007-9         57762         74.37         450.013,34C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048040-0         57800         74.37         449.894,80C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048053-2         57827         74.37         449.894,80C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57883         74.37         449.894,80C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57886         74.37         449.874,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57886         74.37         449.671,49C           Pgto DE CANTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         29.09         449.437,46C           Pgto DE CANTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         612         17.164,90         449.437,46C           Pgto DE CART DE PROJETOS № 6050087         57908         612         17.164,90         449.437,42C           Pgto, FGTS GFIP ref.: 12/2016         6920         7.017         449.437,42C         449.437,42C         449.437,42C           Pgto, DE ART DE PROJETOS № 605077-7         5794         74.37         432.123,65C         420.042	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016	<u>57703</u>	6.066,80	436.508,44C
Molification           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048007-9         57762         74.37         450.117.10           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048005-7         57789         74.37         450.043,340           Pgto DE ART DE PROJETOS № 60480640-0         57800         74.37         449.968,970           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048061-3         57827         74.37         449.884,600           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048061-3         57843         74.37         449.802,020           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57886         74.37         449.671,490           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57886         74.37         449.671,490           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234.03         449.437,460           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0.17         449.437,290           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60288         612         17.164,90         432.272,390           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74.37         432.198,020           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050279-0         57967         74.37         432.198,020           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050633-9         57983         74.37         431,974,910           Pgto DE ART DE PROJETOS № 60	Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016	<u>57720</u>	8.089,07	444.597,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048007-9         57762         74,37         450.117,71C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048025-7         57789         74,37         450.043,34C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048040-0         57800         74,37         449.968,97C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048061-3         57827         74,37         449.884,60C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048061-3         57843         74,37         449.820,23C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.745,66C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57886         74,37         449.745,66C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234.03         449.437,46C           O7/01/2017           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         50607         0.17         449.437,49C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57967         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57967         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3	Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016	<u>57738</u>	5.594,57	450.192,08C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 60480425-7         57789         74,37         450.043,34C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048040-0         57800         74,37         449.989,87C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048053-2         57827         74,37         449.980,87C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048073-3         57843         74,37         449.820,23C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.820,23C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57866         74,37         449.824,68C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57866         74,37         449.874,86C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234,03         449.437,49C           Pgto DE CORTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         60607         0,17         449.437,29C           Pgto DE RET S 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           Pgto Explores GETS 12/2016         6928         612         17.164,90         432.272,39C           Oylo1/2017         7900 DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605029-0         57981         74,37         431.90,54C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050853-9         57982 <td< td=""><td><u>04/01/2017</u></td><td></td><td></td><td></td></td<>	<u>04/01/2017</u>			
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048040-0         57800         74,37         449.968.97C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048063-2         57827         74,37         449.984.60C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048061-3         57843         74,37         449.820,23C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.745.86C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         5886         74,37         449.974.86C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234,03         449.437.49C           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437.29C           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         69288         612         17.164,90         432.272.39C           Pgto EDE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198.02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050279-0         57967         74,37         432.198.02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605029-0         57967         74,37         432.198.02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605049-3         57983         74,37         432.199.02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605049-3         57983         74,37         431.200.92c           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605049-3         58099         74,37	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048007-9	<u>57762</u>	74,37	450.117,71C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048063-2         57827         74,37         449.894,60C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048061-3         57843         74,37         449.820,23C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.745,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57886         74,37         449.671,49C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234,03         449.437,46C           Or/In/Izo17           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016         69288         612         17.164,90         432.272,39C           Os/In/Izo17           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0         57967         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050639-9         57983         74,37         431.974,91C           Pgto DE NF N°934555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF N°9394555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7	<u>57789</u>	74,37	450.043,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.820,23C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57860         74,37         449.745,86C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57896         74,37         449.671,49C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234,03         449.437,49C           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         69288         612         17.164,90         432.272,39C           O9//12/017           Fgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.123,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57941         74,37         432.123,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57942         74,37         432.123,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605029-0         57967         74,37         432.123,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.970,59C           Pgto DE NF № 394655 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF № 3904655 (O	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048040-0	<u>57800</u>	74,37	449.968,97C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048078-8         57850         74,37         449.745.86 C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57886         74,37         449.671,49C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234,03         449.437,46C           OT/IO1/2017         Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           Pagto. FGTS GFIP ref: 12/2016         69288         612         17.164,09         432.272,39C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605063-9         57983         74,37         431.900,54C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.900,54C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF № 9394555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF № 9304505 (REDE SERRENA)         58076         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF № 9307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58092         610,00         422.834,59C           Pgto DE NF № 9307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048053-2	<u>57827</u>	74,37	449.894,60C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4         57886         74,37         449.671,49C           Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16         57908         234,03         449.437,46C           07/01/2017           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016         69288         612         17.164,90         432.272,39C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0         57967         74,37         432.049,28C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 60563-9         57983         74,37         431.900,54C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.900,54C           10/01/2017         7         79gto DE NF №394555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)         58076         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF №3007 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58072         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF №3007 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58157         1.841,07         425.838,65C     <	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048061-3	<u>57843</u>	74,37	449.820,23C
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁĞUA REF 12/16         57908         234,03         449.437,46C           07/01/2017           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           09/01/2017           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605029-0         57967         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605029-0         57967         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 605029-0         57983         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-0         58009         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.974,91C           Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)         58050         629.95         431.270,59C           Pgto DE NF №3037 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58076         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF №50307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58114         2.080,50         427.754,09C           Pgto DE NF №000011155 (TV BA)         58114         2.080,50         427.754,09C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4         58157         1.841,07         425.913,02C	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048078-8	<u>57860</u>	74,37	449.745,86C
07/01/2017           Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016         69288         612         17.164,90         432.272,39C           09/01/2017           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.049,28C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0         57967         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9         57983         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.900,54C           Pgto DE NF N°934555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF N°934555 (ORSEGUPS)         58076         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF N°95307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58092         610,00         429.834,59C           Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)         58114         2.080,50         427.754,09C           Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6054206-3         58173         74,37         425.838,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6054206-3         58190         74,37         425.764,28C	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6048083-4	<u>57886</u>	74,37	449.671,49C
Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016         60607         0,17         449.437,29C           Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016         69288         612         17.164,90         432.272,39C           09/01/2017           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.123,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0         57967         74,37         432.049,28C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9         57983         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.270,59C           10//01/2017           Pgto DE NF № 394555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF № 394555 (ORSEGUPS)         58076         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF № 50307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58092         610,00         429.834,59C           Pgto DE NF № 000011155 (TV BA)         58114         2.080,50         427.754,09C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4         58157         1.841,07         425.838,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3         58190         74,37         425.838,65C	Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16	<u>57908</u>	234,03	449.437,46C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016         69288 of 12         612         17.164,90         432.272,39C           D9/01/2017           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.123,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0         57967         74,37         432.049,28C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9         57983         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.900,54C           10/01/2017         7         74,37         431.900,54C         10/01/2017         74,37         431.900,54C           Pgto DE NF № 9394555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C         74,37         431.270,59C         74,37         432.270,59C         74,37         432.270,59C         74,37         432.270,59C         74,37         431.270,59C         74,37         74,37         432.270,59C         74,37         431.270,59C         74,37         432.270,59C         74,37         432.270,59C         74,37         425.834,59C         74,37         425.913,02C         74,37         425.913,02C         74,37         425.913,02C         74,37         425.838,65	<u>07/01/2017</u>			
99/01/2017         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7       57924       74,37       432.198,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3       57940       74,37       432.123,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0       57967       74,37       432.049,28C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9       57983       74,37       431.974,91C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0       58009       74,37       431.900,54C         10//01/2017         Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)       58050       629,95       431.270,59C         Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)       58076       826,00       430.444,59C         Pgto DE NF №05307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016	<u>60607</u>	0,17	449.437,29C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050277-7         57924         74,37         432.198,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3         57940         74,37         432.123,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0         57967         74,37         432.049,28C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9         57983         74,37         431.974,91C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0         58009         74,37         431.900,54C           10/01/2017         Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)         58076         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58092         610,00         429.834,59C           Pgto DE NF №000011155 (TV BA)         58114         2.080,50         427.754,09C           Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)         58157         1.841,07         425.913,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4         58173         74,37         425.838,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3         58190         74,37         425.764,28C           Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)         58211         55,20         425.709,08C	Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016	<b>69288</b> 612	17.164,90	432.272,39C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3       57940       74,37       432.123,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0       57967       74,37       432.049,28C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9       57983       74,37       431.974,91C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0       58009       74,37       431.900,54C         10/01/2017         Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)       58050       629,95       431.270,59C         Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)       58076       826,00       430.444,59C         Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	<u>09/01/2017</u>			
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050229-0       57967       74,37       432.049,28C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9       57983       74,37       431.974,91C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0       58009       74,37       431.900,54C         10/01/2017         Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)       58050       629,95       431.270,59C         Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)       58076       826,00       430.444,59C         Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050277-7	<u>57924</u>	74,37	432.198,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9       57983       74,37       431.974,91C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0       58009       74,37       431.974,91C         10/01/2017         Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)       58050       629,95       431.270,59C         Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)       58076       826,00       430.444,59C         Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050198-3	<u>57940</u>	74,37	432.123,65C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0       58009       74,37       431.900,54C         10/01/2017       Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)       58050       629,95       431.270,59C         Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)       58076       826,00       430.444,59C         Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050229-0	<u>57967</u>	74,37	432.049,28C
10/01/2017         Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)       58050       629,95       431.270,59C         Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)       58076       826,00       430.444,59C         Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6050653-9	<u>57983</u>	74,37	431.974,91C
Pgto DE NF №394555 (ORSEGUPS)         58050         629,95         431.270,59C           Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)         58076         826,00         430.444,59C           Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)         58092         610,00         429.834,59C           Pgto DE NF №000011155 (TV BA)         58114         2.080,50         427.754,09C           Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)         58157         1.841,07         425.913,02C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4         58173         74,37         425.838,65C           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3         58190         74,37         425.764,28C           Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)         58211         55,20         425.709,08C	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6051986-0	<u>58009</u>	74,37	431.900,54C
Pgto DE NF №004635 (REDE SERRENA)       58076       826,00       430.444,59C         Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	<u>10/01/2017</u>			
Pgto DE NF №5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)       58092       610,00       429.834,59C         Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)	<u>58050</u>	629,95	431.270,59C
Pgto DE NF №000011155 (TV BA)       58114       2.080,50       427.754,09C         Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE NF Nº004635 (REDE SERRENA)	<u>58076</u>	826,00	430.444,59C
Pgto DE FT № 232250 (UNIMED)       58157       1.841,07       425.913,02C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE NF Nº5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	<u>58092</u>	610,00	429.834,59C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4       58173       74,37       425.838,65C         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)	<u>58114</u>	2.080,50	427.754,09C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054206-3       58190       74,37       425.764,28C         Pgto DE FT Nº 595715 (UNIODONTO)       58211       55,20       425.709,08C	Pgto DE FT Nº 232250 (UNIMED)	<u>58157</u>	1.841,07	425.913,02C
Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO) <u>58211</u> 55,20 425.709,08C	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054370-4	<u>58173</u>	74,37	425.838,65C
<del>-</del>	Pgto DE ART DE PROJETOS № 6054206-3	<u>58190</u>	74,37	425.764,28C
Pgto DE NF № 4784 (RÁDIO MIRADOR) 58238 769,68 424.939,40C	Pgto DE FT Nº 595715 (UNIODONTO)	<u>58211</u>	55,20	425.709,08C
	Pgto DE NF Nº 4784 (RÁDIO MIRADOR)	<u>58238</u>	769,68	424.939,40C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/01/2017					
Pgto DE NF № 3831 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>58254</u>			431,76	424.507,64C
20/01/2017					
Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>58270</u>			28,40	424.479,24C
Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>58297</u>			28,40	424.450,84C
Pgto DE FT 210421352 (ALGAR)	<u>58319</u>			1.390,00	423.060,84C
Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	<u>58335</u>			13,95	423.046,89C
Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)	<u>58360</u>			286,05	422.760,84C
Pgto IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	<u>59765</u>			40.073,59	382.687,25C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	<u>69270</u>	604		55.503,76	327.183,49C
<u>23/01/2017</u>					
Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 02/04 HONDA FIT	<u>58386</u>			544,94	326.638,55C
<u>25/01/2017</u>					
Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 03/04 GOL 9206	<u>58408</u>			658,22	325.980,33C
Pagto. PIS ref.: 12/2016	<u>69296</u>	4251		2.227,43	323.752,90C
<u>27/01/2017</u>					
Pgto DA CONTA MENSAL DE ENERGIA	<u>58424</u>			1.703,56	322.049,34C
<u>31/01/2017</u>					
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	<u>58777</u>			30,72	322.018,62C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>59676</u>		2.477,66		324.496,28C
Pgto COM CHEQUE nº 870723	<u>64394</u>			24.747,39	299.748,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2017	<u>68975</u>	640		1.699,57	298.049,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2017	<u>68983</u>	640		750,87	297.298,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2017	<u>68991</u>	640		1.647,39	295.651,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2017	<u>69006</u>	640		1.647,39	294.003,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2017	<u>69014</u>	640		2.617,15	291.386,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 01/2017	<u>69022</u>	640		1.210,44	290.176,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2017	<u>69030</u>	640		1.647,39	288.528,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2017	<u>69040</u>	640		1.459,43	287.069,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	<u>69058</u>	640		331,35	286.737,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2017	<u>69066</u>	640		303,86	286.434,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 01/2017	<u>69074</u>	640		3.618,65	282.815,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2017	<u>69082</u>	640		2.072,43	280.742,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2017	<u>69090</u>	640		406,91	280.336,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2017	<u>69103</u>	640		777,98	279.558,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2017	<u>69111</u>	640		115,86	279.442,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2017	<u>69120</u>	640		557,08	278.885,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2017	<u>69139</u>	640		471,48	278.413,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2017	<u>69147</u>	640		349,38	278.064,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2017	<u>69155</u>	640		522,05	277.542,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2017	<u>69163</u>	640		1.940,12	275.602,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2017	<u>69171</u>	640		527,43	275.074,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2017	<u>69180</u>	640		1.506,93	273.567,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2017	<u>69199</u>	640		1.418,80	272.148,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2017	<u>69200</u>	640		1.599,89	270.549,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2017	<u>69210</u>	640		1.519,91	269.029,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 01/2017	<u>69228</u>	640		1.470,25	267.558,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2017	<u>69236</u>	640		828,41	266.730,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2017	<u>69244</u>	640		793,35	265.937,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 01/2017	<u>69252</u>	640		2.168,98	263.768,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2017	<u>69260</u>	640		379,23	263.388,93C
	T	otal mês:	210.298,94	190.066,40	
01/02/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>60623</u>			102,00	263.286,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>60640</u>			106,50	263.180,43C
02/02/2017					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	<u>70126</u>	740		3.759,78	259.420,65C
03/02/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>60666</u>			3,40	259.417,25C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>60682</u>			106,50	259.310,75C
<u>06/02/2017</u>					

Histórico	Chave Con	tra Entrada	Saída	Saldo atual
<u>06/02/2017</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>60704</u>		78,30	259.232,45C
Pgto Conta mensal de água 01/2017	<u>60720</u>		126,89	259.105,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61352</u>	4.182,93		263.288,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61379</u>	4.182,93		267.471,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61395</u>	4.182,93		271.654,35C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61433</u>	4.182,93		275.837,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61450</u>	9.760,16		285.597,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61670</u>	16.731,71		302.329,15C
<u>07/02/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61298</u>	5.577,24		307.906,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61310</u>	4.182,93		312.089,32C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61336</u>	4.182,93		316.272,25C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61417</u>	4.182,93		320.455,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61476</u>	4.182,93		324.638,11C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61492</u>	4.182,93		328.821,04C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61514</u>	5.577,24		334.398,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61530</u>	4.182,93		338.581,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61557</u>	4.182,93		342.764,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61573</u>	6.971,54		349.735,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61590</u>	6.971,54		356.707,220
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61611</u>	4.182,93		360.890,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61638</u>	4.182,93		365.073,08C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61654</u>	4.182,93		369.256,01C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61697</u>	4.182,93		373.438,94C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61719</u>	4.182,93		377.621,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61735</u>	8.365,85		385.987,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61751</u>	4.182,93		390.170,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61778</u>	4.182,93		394.353,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61794</u>	4.182,93		398.536,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61816</u>	4.182,93		402.719,44C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2017	<u>70100</u>	612	14.682,51	388.036,93C
10/02/2017				
Pgto DE COM CH 850717 DEVIDO A ALTER. CADAST PRESIDENTE	<u>61875</u>		12.817,37	375.219,56C
<u>15/02/2017</u>				
Contribuições Mensais DE NF 000036088 (DINARDELLI) PROT.Nº 02/2017	<u>62430</u>		1.553,20	373.666,36C
Pgto DE NF 01 (WILSON)	<u>62456</u>		800,80	372.865,56C
Pgto DE NF 7614 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>62502</u>		597,00	372.268,56C
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>62553</u>		370,00	371.898,56C
Pgto DE FT 17/02/21006327-4 REF 02/17(EMBRATEL)	<u>62570</u>		1.234,80	370.663,76C
Pgto DE NF Nº 000000576 (DIÁRIO ALTO VALE)	<u>62596</u>		396,15	370.267,61C
Pgto DE NF Nº 00511 (MOTTA ADVOGADOS)	<u>62618</u>		12.500,00	357.767,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>62634</u>		78,30	357.689,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62642</u>	9.807,60		367.496,91C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62669</u>	7.355,70		374.852,61C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62685</u>	7.355,70		382.208,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62707</u>	7.355,70		389.564,01C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62723</u>	7.355,70		396.919,71C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62740</u>	7.355,70		404.275,41C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62766</u>	7.355,70		411.631,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62782</u>	7.355,70		418.986,81C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62804</u>	17.163,31		436.150,120
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62820</u>	7.355,70		443.505,820
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62847</u>	7.355,70		450.861,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62863</u>	9.807,60		460.669,12C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62880</u>	7.355,70		468.024,82C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62901</u>	7.355,70		475.380,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62928</u>	12.259,51		487.640,03C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62944</u>	12.259,51		499.899,54C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62060	7.355,70		507.255,24C
	<u>62960</u>	1.000,10		001.200,210

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
15/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63002</u>		29.422,81		544.033,75C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63029		7.355,70		551.389,45C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63045</u>		14.711,41		566.100,86C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63061</u>		7.355,70		573.456,56C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63088</u>		7.355,70		580.812,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63100</u>		7.355,70		588.167,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63126</u>		7.355,70		595.523,66C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00237841 (SCI)	<u>63223</u>			286,05	595.237,61C
16/02/2017 Pgto DE TAXA PARA 2ª VIA DOCUM. VEICULO MIV9206 (BO)	<u>63150</u>			100,07	595.137,54C
20/02/2017					
Pgto ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)	<u>63177</u>			250,00	594.887,54C
Pgto DE FT Nº 212728373 (ALGAR)COMP 02/17	<u>63240</u>			1.390,00	593.497,54C
Pgto DE RETENÇÃO NF UNIMED	<u>63266</u>			24,59	593.472,95C
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	<u>64203</u>			13,95	593.459,00C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>64211</u>		2.153,33		595.612,33C
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2017	<u>70097</u>	604		57.924,89	537.687,44C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>70134</u>	590		270,74	537.416,70C
21/02/2017 Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HONDA FIT 03/04	<u>64300</u>			544,94	536.871,76C
22/02/2017	00004			04.50	500 700 000
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6083461-8 23/02/2017	<u>63304</u>			81,53	536.790,23C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6085257-8	63320			81,53	536.708,70C
<b>24/02/2017</b> Pagto. PIS ref.: 01/2017	70118	4251		1.835,33	534.873,37C
·		otal mês:	383.601,56	112.117,12	
<u>01/03/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 00003398/00000383/1728(VIANNA)	64459			305,00	534.568,37C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<u>64475</u>			620,90	533.947,47C
Pgto DE ANUIDADE DA AMAVI NO CREA	<u>64491</u>			676,66	533.270,81C
Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO GOL MIV9206	64513			658,22	532.612,59C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	64530 64556			253,58	532.359,01C
Pgto DE Nº 002519 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL MIV9206 Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 02/17	<u>64556</u> <u>64572</u>			120,00 1.703,88	532.239,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2017	73330	640		4.145,42	530.535,13C 526.389,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2017	73348	640		2.754,97	523.634,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2017	73356	640		5.353,17	518.281,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2017	<u>73364</u>	640		5.353,17	512.928,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2017	73372	640		2.617,15	510.311,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 02/2017	73380	640		4.917,09	505.394,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2017	73390	640		5.353,17	500.040,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2017	<u>73401</u>	640		4.952,24	495.088,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2017	73410	640		4.422,64	490.666,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2017	73429	640		1.685,16	488.980,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 02/2017	73437	640		8.633,41	480.347,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2017	73445	640		2.891,34	477.456,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2017	73453	640		1.298,88	476.157,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2017	73461	640		2.842,17	473.315,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2017	73470	640		2.822,07	470.493,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2017	<u>73489</u>	640		2.867,51	467.625,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2017	<u>73497</u>	640		3.920,33	463.705,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2017	<u>73500</u>	640		1.242,70	462.462,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2017	<u>73518</u>	640		2.645,58	459.816,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2017	<u>73526</u>	640		1.940,12	457.876,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2017	<u>73534</u>	640		3.415,98	454.460,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2017	<u>73542</u>	640		5.857,04	448.603,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2017	<u>73550</u>	640		4.509,19	444.094,63C
ragio. Elquido Galario Fari. 62 Vivaley Mees da Nesa Ner. 62/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2017	<u>73560</u>	640		5.125,10	438.969,53C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/03/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 02/2017	<u>73586</u>	640		5.161,52	428.577,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2017	<u>73594</u>	640		3.004,06	425.573,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2017	<u>73607</u>	640		2.891,34	422.682,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 02/2017	<u>73615</u>	640		4.837,34	417.844,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2017	<u>73623</u>	640		1.207,54	416.637,41C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65129</u>		4.492,13		421.129,54C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65145</u>		3.369,10		424.498,64C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65161</u>		3.369,10		427.867,74C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65188</u>		3.369,10		431.236,84C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65200</u>		3.369,10		434.605,94C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65226</u>		3.369,10		437.975,04C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65242</u>		3.369,10		441.344,14C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65269</u>		3.369,10		444.713,24C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65307</u>		3.369,10		448.082,34C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65323</u>		3.369,10		451.451,44C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65340</u>		4.492,13		455.943,57C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65366</u>		3.369,10		459.312,67C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65382</u>		3.369,10		462.681,77C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65447</u>		3.369,10		466.050,87C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65480</u>		3.369,10		469.419,97C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65501</u>		7.861,22		477.281,19C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65510</u>		5.615,16	90.75	482.896,35C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6898706 Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65552</u>			89,75	482.806,60C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65579</u> 65595			78,30 102,00	482.728,30C 482.626,30C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	65617			42,00	482.584,30C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65722		13.476,38	42,00	496.060,68C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65749		3.369,10		499.429,78C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65765</u>		3.369,10		502.798,88C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65781</u>		6.738,19		509.537,07C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65803		3.369,10		512.906,17C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65820		3.369,10		516.275,27C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65846</u>		3.369,10		519.644,37C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65862		3.369,10		523.013,47C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/02	65889		7.355,70		530.369,17C
03/03/2017			,		, , ,
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6900299	<u>65633</u>			89,75	530.279,42C
06/03/2017				,	•
Pgto De renovação anual da Revista Sucesso	65650			239,90	530.039,52C
Pgto De conta mensal comp. 02/17	65676			302,22	529.737,30C
07/03/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2017	73942	612		11.953,74	517.783,56C
08/03/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65692</u>			2,90	517.780,66C
09/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM	<u>65706</u>		16.791,60		534.572,26C
Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)	<u>65943</u>			25,20	534.547,06C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<u>65960</u>			2.345,00	532.202,06C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>65986</u>			425,01	531.777,05C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6099408-8	<u>66001</u>			81,53	531.695,52C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6910857	66028			89,75	531.605,77C
10/03/2017					
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH 850718 (EVELINA)	66044			1.000,00	530.605,77C
Pgto DE NF Nº 2 (WILSON)	<u>66060</u>			969,00	529.636,77C
Pgto DE FT № 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)	<u>66095</u>			1.438,09	528.198,68C
Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)	<u>66141</u>			582,27	527.616,41C
Pgto DE FT Nº 611311 (UNIODONTOS)	<u>66168</u>			55,20	527.561,21C
Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)	<u>66214</u>			11.883,09	515.678,12C
Pgto DE NF Nº 12059 (DIFUSORA-AMANDA)	<u>66230</u>			579,60	515.098,52C

Histórico	Chave	Contra Enti	ada Saída	Saldo atual
10/03/2017				
Pgto DE NF Nº 12058 (DIFUSORA)	<u>66257</u>		617,30	514.481,22C
Pgto DE NF Nº 004781 (REDE SERRANA)	66273		1.108,70	513.372,52C
Pgto DE NF Nº 000000425 (SJM)	<u>66290</u>		520,00	512.852,52C
Pgto DE NF Nº 000001471 (EMPÓRIO)	<u>66311</u>		296,00	512.556,52C
Pgto DE NF Nº 5095 (MIRADOR)	66338		723,17	511.833,35C
Pgto DE № 000013079 (POSTO CENTRO)	66354		1.041,29	510.792,06C
Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)	66370		405,72	510.386,34C
Pgto DE NF №3026 (RÁDIO EDUCADORA)	72435		579,60	509.806,74C
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	73960	740	2.034,16	507.772,58C
13/03/2017	10000	7 10	2.001,10	007.772,000
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)	66974		400,00	507.372,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	66990		78,30	507.294,28C
14/03/2017	00000		70,00	307.234,200
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	<u>67008</u>	9.9	12,50	517.206,78C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	<u>67024</u>	7.4	34,37	524.641,15C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	<u>67040</u>	7.4	34,37	532.075,52C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67067</u>	7.4	34,37	539.509,89C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67083</u>	7.4	34,37	546.944,26C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67105</u>	7.4	34,37	554.378,63C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67121</u>	7.4	34,37	561.813,00C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67148</u>	7.4	34,37	569.247,37C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67164</u>	17.3	46,88	586.594,25C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67180</u>	7.4	34,37	594.028,62C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67202</u>	7.4	34,37	601.462,99C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67229</u>		12,50	611.375,49C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67245</u>	7.4	34,37	618.809,86C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67261</u>		90,63	631.200,49C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67288</u>		05,79	649.206,28C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67342		37,51	678.943,79C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67385</u>		34,37	686.378,16C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67393</u>		34,37	693.812,53C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67407</u>		34,37	701.246,90C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67423</u>		34,37	708.681,27C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67440</u>		68,76	723.550,03C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67466</u>		34,37	730.984,40C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67482</u>		34,37	738.418,77C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67504</u>		34,37	745.853,14C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67520</u>	7.4	34,37	753.287,51C
Transferências Bancárias	<u>67571</u>		300.000,00	453.287,51C
Pgto DE NF Nº 00253 (MOTTA & ETCHEPARE)	<u>67610</u>		12.500,00	440.787,51C
<u>15/03/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6105305-5	<u>67636</u>		81,53	440.705,98C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61051995	<u>67652</u>		81,53	440.624,45C
Pgto DE NF № 5307 (PORTUGAL)	<u>67679</u>		818,80	439.805,65C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
15/03/2017					
Pgto DE ASSINATURA ANUAL DIÁRIO CATARINENSE Nº 52911139(RBS ADM)	<u>67695</u>			699,00	439.106,65C
Pgto DE FT Nº 17/03/21006320-6 (EMBRATEL)	<u>67717</u>			1.368,31	437.738,34C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	67733			5,80	437.732,54C
16/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67741</u>		7.434,37		445.166,91C
Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO	<u>67776</u>			12,59	445.154,32C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61063860	67792			81,53	445.072,79C
20/03/2017					
Pgto DE FT №215142590 (ALGAR)	<u>67814</u>			1.390,00	443.682,79C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61078324	<u>67830</u>			81,53	443.601,26C
Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	<u>67857</u>			28,40	443.572,86C
Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>67873</u>			28,88	443.543,98C
Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)	<u>67920</u>			286,05	443.257,93C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº00241989 (SCI)	<u>67946</u>			13,95	443.243,98C
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)	<u>67962</u>			350,00	442.893,98C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17	<u>68039</u>		21.449,60		464.343,58C
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2017	<u>73934</u>	604		49.106,59	415.236,99C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>73978</u>	590		527,37	414.709,62C
Pgto IR FUNCIONÁRIOS COMP.02/17	<u>73997</u>			13.619,34	401.090,28C
21/03/2017 Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO FIT HONDA	<u>67989</u>			544,94	400.545,34C
22/03/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61098142	<u>68004</u>			81,53	400.463,81C
<u>23/03/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE VALMIR E ARIEL	<u>68071</u>		292,50		400.756,31C
Outras receitas	<u>74047</u>		1,57		400.757,88C
<u>24/03/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 02/2017	<u>73950</u>	4251		1.494,22	399.263,66C
Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras	<u>74039</u>			208,42	399.055,24C
<u>27/03/2017</u>					
Pgto DE NF №5552 (RECOPY)	<u>68101</u>			111,00	398.944,24C
Pgto DE NF № 00539 (MOTTA E ETCHEPARE)	<u>68144</u>			12.500,00	386.444,24C
Pgto DE CONTA ENERGIA NF № 908700	<u>68160</u>			3.065,11	383.379,13C
28/03/2017	00400			00.75	000 000 000
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6982636	68128			89,75	383.289,38C
Pgto DE HOSPEDAGEM, DESLOCAMENT E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>68187</u>			780,00	382.509,38C
31/03/2017 Pgto DE ISS RETIDO NA NF DA BETHA	71757			12.60	392 406 79C
Pgto ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA NF DA BETHA	<u>71757</u>			12,60	382.496,78C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>71773</u> <u>71781</u>		2.274,79	2,89	382.493,89C 384.768,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2017	<u>71701</u> <u>73631</u>	640	2.214,13	4.347,73	380.420,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2017	73640	640		2.649,20	377.771,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2017	73659	640		5.126,74	372.645,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2017	<u>73667</u>	640		5.126,74	367.518,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2017	<u>73675</u>	640		2.599,68	364.918,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 03/2017	<u>73683</u>	640		4.703,31	360.215,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2017	<u>73691</u>	640		5.126,74	355.088,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2017	73704	640		4.744,24	350.344,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2017	73712	640		4.989,24	345.355,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2017	73720	640		1.614,09	343.740,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 03/2017	73730	640		8.472,52	335.268,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	73748	640		1.288,10	333.980,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2017	73756	640		1.331,89	332.648,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2017	73764	640		2.732,57	329.915,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2017	73772	640		2.616,68	327.299,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2017	73780	640		2.836,72	324.462,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2017	73790	640		3.451,06	321.011,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2017	73801	640		1.281,23	319.730,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2017	73810	640		2.536,05	317.194,15C
				•	· · · · · ·

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2017	<u>73829</u>	640		1.869,05	315.325,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2017	<u>73837</u>	640		3.141,93	312.183,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2017	<u>73845</u>	640		5.649,04	306.534,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2017	<u>73853</u>	640		4.334,42	302.199,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2017	<u>73861</u>	640		5.059,99	297.139,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2017	<u>73870</u>	640		4.820,78	292.318,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 03/2017	<u>73889</u>	640		4.945,34	287.373,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2017	<u>73897</u>	640		2.887,33	284.486,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2017	<u>73900</u>	640		2.779,57	281.706,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 03/2017	<u>73918</u>	640		3.653,42	278.053,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2017	<u>73926</u>	640		1.166,04	276.887,24C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74012</u>			78,30	276.808,94C
	То	tal mês:	408.281,47	666.345,90	
03/04/2017					
Devolução de adiantamento Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)	<u>74080</u>		195,56		277.004,50C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74101</u>		4.624,39		281.628,89C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74128</u>		3.468,29		285.097,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74144</u>		3.468,29		288.565,47C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74160</u>		3.468,29		292.033,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74187		3.468,29		295.502,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74209		3.468,29		298.970,34C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74225		3.468,29		302.438,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74241		3.468,29		305.906,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74268		8.092,69		313.999,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74284		3.468,29		317.467,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74314		3.468,29		320.936,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74322		4.624,39		325.560,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74349		3.468,29		329.028,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74365		3.468,29		332.497,16C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74381		5.780,49		338.277,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74403		5.780,49		344.058,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74420		3.468,29		347.526,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74446		3.468,29		350.994,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74462		3.468,29		354.463,01C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74489		13.005,80		367.468,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74500		3.468,29		370.937,10C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74527		3.468,29		374.405,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74543		6.936,59		381.341,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74560		3.468,29		384.810,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74586		3.468,29		388.278,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74608		3.468,29		391.746,85C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/03	74624		7.434,37		399.181,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	<u>74640</u>		3.468,29		402.649,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6119246-3	<u>74675</u>			81,53	402.567,98C
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO ASSESSORAR COL DA DEFESA CIVIL	<u>74691</u>			2.345,00	400.222,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74713</u>			98,60	400.124,38C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	74730			3,40	400.120,98C
04/04/2017	14100			0,10	100.120,000
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	74780			370,00	399.750,98C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 03/17 (CASAN)	74802			234,03	399.516,95C
<u>05/04/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 2897 (BELOS VALES)	74829			579,60	398.937,35C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6122374-8	74845			81,53	398.855,82C
<u>06/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017	<u>77054</u>		16.406,62		415.262,44C
07/04/2017	7.000			60 ==	445 450 000
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7026109	74861	640		89,75	415.172,69C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2017	<u>79178</u>	612		11.832,41	403.340,28C
<u>10/04/2017</u>					

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/04/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 5160 (MIRADOR)	<u>75426</u>		1.239,72	402.100,56C
Pgto DE NF Nº13263 (POSTO CENTRO)PROT. 001/17	<u>75442</u>		901,26	401.199,30C
Pgto DE NF Nº4143 (ALIANÇA)	<u>75469</u>		695,52	400.503,78C
Pgto DE NF Nº16950 (COELHO NETO)	<u>75485</u>		409,00	400.094,78C
Pgto DE NF № 1419 (FLORICULTURA CISSA)	<u>75507</u>		400,00	399.694,78C
Pgto DE NF Nº 5652 (RECOPY)	<u>75523</u>		202,90	399.491,88C
Pgto DE NF Nº 1 (TEODORO)	<u>75540</u>		2.400,00	397.091,88C
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	<u>75566</u>		450,00	396.641,88C
Pgto DE NF Nº 9833 (GIL CARTUCHOS)	<u>75582</u>		1.120,00	395.521,88C
Pgto DE NF Nº 3 (LEONI PROM. EVENTOS)	<u>75604</u>		1.050,00	394.471,88C
Pgto DE NF Nº3053 (EDUCADORA)	<u>75620</u>		695,52	393.776,36C
Pgto DE NF № 28014 (MAQUIPEL)	<u>75647</u>		1.548,00	392.228,36C
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (AGOSTINHO)	75698		491,32	391.737,04C
Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA)	<u>75710</u>		450,00	391.287,04C
Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA)	<u>75736</u>		450,00	390.837,04C
Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA)	<u>75752</u>		450,00	390.387,04C
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75809</u>		12.700,53	377.686,51C
Pgto DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)	<u>75833</u>		1.489,31	376.197,20C
Pgto DE FT Nº 618963 COMP 02/17 (UNIODONTO)	<u>75850</u>		55,20	376.142,00C
Pgto DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)	<u>75884</u>		652,14	375.489,86C
Pgto DE NF Nº 4835 (REDE SERRANA)	<u>75906</u>		1.330,44	374.159,42C
Pgto DE NF Nº 2936 (PORTUGAL TELECOM.)	<u>75922</u>		952,56	373.206,86C
Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)	<u>75949</u>		2.228,00	370.978,86C
Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA)	<u>75965</u>		740,76	370.238,10C
Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA-AMANDA)	<u>75981</u>		695,52	369.542,58C
Pgto DE NF Nº 002582 (AUTO ELETRICA)	<u>76007</u>		120,00	369.422,58C
Pgto DE NF Nº 432 (SJM COM.)	76023		471,00	368.951,58C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7035706	<u>76040</u>		89,75	368.861,83C
11/04/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato	76066		78,30	368.783,53C
12/04/2017	<u>70000</u>		70,30	300.703,330
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76074	4.946,98		373.730,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76090	3.710,23		377.440,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76112</u>	3.710,23		381.150,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	7613 <u>9</u>	3.710,23		384.861,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76155	3.710,23		388.571,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76180</u>	3.710,23		392.281,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76198</u>	3.710,23		395.991,89C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76210</u>	3.710,23		399.702,12C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76236	8.657,21		408.359,33C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76252</u>	3.710,23		412.069,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76279</u>	3.710,23		415.779,79C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76295</u>	4.946,98		420.726,77C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<del>76317</del>	3.710,23		424.437,00C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76333	3.710,23		428.147,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76350</u>	6.183,72		434.330,95C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76376</u>	6.183,72		440.514,67C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76392	3.710,23		444.224,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76414	3.710,23		447.935,13C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76430	3.710,23		451.645,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76457</u>	14.840,93		466.486,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76473</u>	3.710,23		470.196,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76490</u>	3.710,23		473.906,75C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76538</u>	3.710,23		477.616,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76554</u>	3.710,23		481.327,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76570</u>	3.710,23		485.037,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76597</u>	3.710,23		488.747,67C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>76619</u>	7.420,47		496.168,14C
Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017	<u>79200</u>	13.764,58		509.932,72C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/04/2017					
Pgto DE NF Nº1545 (EMPÓRIO)	<u>76635</u>			288,00	509.644,72C
<u>17/04/2017</u>					
Pgto DE CONTA TELEFONICA FIXA MENSAL COMP 04/17 FT	<u>76651</u>			1.342,05	508.302,67C
17/04/21006257-4					
Pgto DE SEGURO ESTAGIARIO (VITOR)	<u>76678</u>			12,59	508.290,08C
<u>20/04/2017</u>				4 000 00	
Pgto DE FT 217747610 COMP 03/17(ALGAR)	<u>76759</u>			1.390,00	506.900,08C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA ORSEGUPS COMP 03/17	<u>76775</u>			28,40	506.871,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6100369-0	76791			81,53	506.790,15C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6140135-7 Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA UNIMED	76813			81,53	506.708,62C
Pgto DE NF №00247130 (SCI)	<u>76830</u> 76864			23,92 300,35	506.684,70C 506.384,35C
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS DE NF Nº 1052 SERVIÇOS(OF. MEC	77127			266,00	506.118,35C
NIEHUES)	11121			200,00	300.110,330
Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS(ARIS)	<u>77160</u>		1.000,00		507.118,35C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT nº 247012 (UNIMED)	<u>77194</u>			74,16	507.044,19C
Pgto DE RETENÇÃO NF nº 247130 (SCI)	<u>77216</u>			14,65	507.029,54C
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2017	<u>79160</u>	604		48.688,92	458.340,62C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2017	<u>79194</u>	590		13.467,51	444.873,11C
<u>24/04/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142753-6	<u>76880</u>			81,53	444.791,58C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142882-9	<u>76902</u>			81,53	444.710,05C
Pgto DE MULTA DO GOL (GABRIEL)	<u>76929</u>			68,10	444.641,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141423-9	<u>76945</u>			81,53	444.560,42C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141105-3	<u>76961</u>			81,53	444.478,89C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142653-7	<u>76988</u>			81,53	444.397,36C
Pgto DE NF № 1280 (DIÁRIO ALTO VALE)	<u>77143</u>			1.500,00	442.897,36C
<u>25/04/2017</u>					
Pgto SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>77003</u>			328,11	442.569,25C
Pagto. PIS ref.: 03/2017	<u>79186</u>	4251		1.479,05	441.090,20C
<u>26/04/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6145909-1	<u>77020</u>			81,53	441.008,67C
27/04/2017					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 04/2017 NF 923692	<u>77046</u>			1.838,62	439.170,05C
Pgto DE NF 00258 (MOTTA & ETCHEPARE)	<u>77240</u>			12.500,00	426.670,05C
<u>28/04/2017</u>					
Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	<u>77283</u>			39,97	426.630,08C
Pgto DE RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DOS FUNCIONÁRIOS (SEAM)	<u>77305</u>			2.766,67	423.863,41C
Pgto DE NF Nº391 (OLINGRAFICA)	<u>77321</u>			54,00	423.809,41C
Pgto DE NF № 000013372 (POSTO CENTRO)	<u>77348</u>			812,99	422.996,42C
Pgto DE NF № 000002751 (SEGFORTE)	<u>77364</u>			210,00	422.786,42C
Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)	<u>77380</u>			60,00	422.726,42C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA RIO DO OESTE (DENISE)	<u>77402</u>			41,58	422.684,84C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78000</u>			8,80	422.676,04C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78026</u>			8,80	422.667,24C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78034</u>		1.554,90		424.222,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2017	<u>78865</u>	640		4.224,90	419.997,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2017	<u>78873</u>	640		2.754,97	417.242,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2017	<u>78881</u>	640		5.353,17	411.889,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2017	<u>78890</u>	640		5.285,07	406.604,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2017	<u>78902</u>	640		2.699,18	403.904,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 04/2017	<u>78910</u>	640		2.727,47	401.177,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2017	<u>78920</u>	640		5.353,17	395.824,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2017	<u>78938</u>	640		4.952,24	390.871,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2017	<u>78946</u>	640		5.353,17	385.518,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2017	<u>78954</u>	640		1.470,10	384.048,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 04/2017	<u>78962</u>	640		8.701,07	375.347,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2017	<u>78970</u>	640		2.796,34	372.551,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2017	<u>78980</u>	640		1.251,38	371.299,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2017	<u>78998</u>	640		5.305,67	365.994,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2017	<u>79001</u>	640		4.662,91	361.331,33C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/04/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2017	<u>79010</u>	640		2.657,30	358.674,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2017	<u>79029</u>	640		3.777,66	354.896,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2017	<u>79037</u>	640		1.329,40	353.566,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2017	<u>79045</u>	640		2.585,11	350.981,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2017	<u>79053</u>	640		1.940,12	349.041,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2017	<u>79061</u>	640		3.222,20	345.819,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2017	<u>79070</u>	640		5.749,78	340.069,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2017	<u>79089</u>	640		4.474,00	335.595,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2017	<u>79097</u>	640		5.405,30	330.190,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2017	<u>79100</u>	640		5.150,57	325.039,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 04/2017	<u>79118</u>	640		5.216,38	319.823,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2017	<u>79126</u>	640		3.004,06	316.819,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2017	<u>79134</u>	640		2.891,34	313.928,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 04/2017	<u>79142</u>	640		4.301,45	309.626,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2017	<u>79150</u>	640		1.207,54	308.419,12C
00/05/0047	•	Total mês:	285.951,28	254.341,10	
02/05/2017 Pgto DE NF № 162144 (BETHA)	79294			450,00	307.969,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6150827-7	<u>79316</u>			81,53	307.887,59C
Pgto DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA (SENGE)	79332			1.811,44	306.076,15C
Pgto DE ESTÁGIARIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	79359			500,00	305.576,15C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSESSORAR DEFESA	<u>79375</u>			2.345,00	303.231,15C
CIVIL, AGRICULTURA E PROJETOS					
Débito tarifa bancária efe. extrato	<u>79391</u>			78,30	303.152,85C
Débito tarifa bancária cfe. extrato 03/05/2017	<u>79413</u>			102,00	303.050,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79421		5.847,89		308.898,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79448		4.385,92		313.284,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79464		4.385,92		317.670,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79480		4.385,92		322.056,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79502		4.385,92		326.442,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79529		4.385,92		330.828,34C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79545		4.385,92		335.214,26C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79561		4.385,92		339.600,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79588		10.233,80		349.833,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79600		4.385,92		354.219,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79626		4.385.92		358.605,82C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79642		5.847,89		364.453,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79669		4.385,92		368.839,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79685		7.309,86		376.149,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79707		7.309,86		383.459,35C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79723		4.385,92		387.845,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79740		4.385,92		392.231,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79766		4.385,92		396.617,11C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79782		17.543,66		414.160,77C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79804		4.385,92		418.546,69C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79820		4.385,92		422.932,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79847		8.771,83		431.704,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79863		4.385,92		436.090,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79880		4.385,92		440.476,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79901		4.385,92		444.862,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79928		4.385,92		449.248,12C
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850719 (EVELINA)	79952			1.000,00	448.248,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61528664	<u>79979</u>			81,53	448.166,59C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61530708	79995			81,53	448.085,06C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61530910	80012			81,53	448.003,53C
Pgto DE NF № 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	80071			214,70	447.788,83C
04/05/2017					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017 (CASAN)	80098			282,74	447.506,09C
9.0					

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>05/05/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2017	<u>84145</u>	612		12.197,52	435.308,57C
<u>08/05/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 6171 MANUTENÇÃO DA PLOTER (HARDTEC)	<u>80110</u>			450,00	434.858,57C
<u>09/05/2017</u>					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE	<u>80136</u>			445,00	434.413,57C
fÓRUM DE CULTURA(FABIANA D)  Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS CONFORME	00444		1 000 00		42E 442 E7C
CONTRATO(ARIS)	<u>80144</u>		1.000,00		435.413,57C
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80306</u>		16.192,30		451.605,87C
Pgto DE NF Nº 5280 (MIRADOR)	<u>80748</u>			1.033,10	450.572,77C
Pgto DE NF Nº4234 (ALIANÇA)	<u>80764</u>			579,60	449.993,17C
Pgto DE NF Nº 14179 (CUNHA INST.)PROTC 22/17	<u>80780</u>			604,00	449.389,17C
Pgto DE NF Nº 17170(TO BALE)PROTC. 20/17	<u>80802</u>			555,50	448.833,67C
Pgto DE NF Nº 5857 (RECOPY)	80829			24,00	448.809,67C
Pgto DE NF Nº 3 (WILSON)	<u>80845</u>			706,49	448.103,18C
Pgto DE NF Nº 2 (TEODORO)PROTOC. 07/17	<u>80861</u>			2.400,00	445.703,18C
Pgto DE NF Nº 851 (JORNAL A VITRINE)	<u>88888</u>			130,00	445.573,18C
Pgto DE NF Nº 4900 (REDE SERRANA)	<u>80900</u>			1.108,70	444.464,48C
Pgto DE NF Nº 2964 (PORTUGAL TELECOM.)	<u>80926</u>			818,80	443.645,68C
Pgto DE NF № 315 (DGFOX PAPER IND)	<u>80942</u>			1.350,00	442.295,68C
Pgto DE FT № 247012 (UNIMED)	<u>80985</u>			2.752,31	439.543,37C
Pgto DE FT № 626536(UNIODONTO)	<u>81000</u>			55,20	439.488,17C
Pgto DE FT № 249987(UNIMED)	<u>81051</u>			12.715,53	426.772,64C
Pgto DE NF № 11650(TV RBA)	<u>81078</u>			2.228,00	424.544,64C
Pgto DE NF Nº 4935 (INFODIGI)	<u>81094</u>			228,00	424.316,64C
Pgto DE NF Nº 12502(DIFUSORA AMANDA)	<u>81116</u>			579,60	423.737,04C
Pgto DE NF Nº 12501(DIFUSORA)	<u>81132</u>			617,30	423.119,74C
Pgto DE NF Nº 6537 (CERUMAR)	<u>81159</u>			145,00	422.974,74C
Pgto DE NF Nº 1584 (EMPORIO)	<u>81175</u>			96,00	422.878,74C
Pgto DE NF Nº 442 (SJM COM)	<u>81191</u>			870,00	422.008,74C
Pgto DE NF Nº 6599 (DW2 COM.)	<u>81213</u>			251,88	421.756,86C
11/05/2017 Pgto DE NF № 27520(ASSOC. DESP. INC. SOCIAL)	81230			4.000,00	417.756,86C
Pgto DE NF Nº 1442 E 579 (MARCOS AURELIO)	81256			395,00	417.361,86C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	81272			78,30	417.283,56C
12/05/2017	OILIL			70,00	417.200,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81280		7.883,58		425.167,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81302</u>		5.912,66		431.079,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81329		5.912,72		436.992,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81345		5.912,69		442.905,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81361</u>		5.912,69		448.817,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81388		5.912,69		454.730,59C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81400		5.912,69		460.643,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81426		5.912,69		466.555,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81442		13.796,27		480.352,24C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81469</u>		5.912,69		486.264,93C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81485</u>		5.912,69		492.177,62C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81507</u>		7.883,58		500.061,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81523</u>		5.912,69		505.973,89C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>81540</u>		4.385,92		510.359,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81566</u>		5.912,69		516.272,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81582</u>		9.854,48		526.126,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81604</u>		9.854,48		535.981,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81620</u>		5.912,69		541.894,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81647</u>		5.912,69		547.806,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81663</u>		5.912,69		553.719,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81680</u>		23.650,74		577.370,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81701</u>		5.912,69		583.282,96C
Contribuições Mensais CO 17 DO 11 M 10/05	<u> </u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81728		5.912,69		589.195,65C

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81760</u>		5.912,69		606.933,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81787</u>		5.912,69		612.846,40C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81809</u>		5.912,69		618.759,09C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81825</u>		5.912,69		624.671,78C
Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>81850</u>			579,60	624.092,18C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ANÁLISE MOV. ECONOM (AGOSTINHO)	<u>81876</u>			1.100,55	622.991,63C
15/05/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61620324	81892			81,53	622.910,10C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 61617265	81914			81,53	622.828,57C
Pgto DE FT Nº 17/05/21006166-9 (EMBRATEL)	81930			1.303,17	621.525,40C
16/05/2017				•	•
Pgto DE ART DE PROJETOS №61629334	<u>81957</u>			81,53	621.443,87C
Pgto DE ART DE PROJETOS №61629261	81973			81,53	621.362,34C
Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (VITOR)	81990			12,59	621.349,75C
19/05/2017				,	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>82015</u>			14,65	621.335,10C
Pato DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>82031</u>			23,61	621.311,49C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	82058			31,81	621.279,68C
Pgto DE NF № 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA	82104			370,00	620.909,68C
Pgto DE NF № 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	<u>82155</u>			597,00	620.312,68C
Pgto DE NF № 053311 (BOM CHURRASCO)DIRETORIA	<u>82171</u>			414,00	619.898,68C
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2017	84137	604		50.061,23	569.837,45C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2017	84161	590		14.655,01	555.182,44C
5	04101	390		14.033,01	333.102,440
22/05/2017  Pete DE ET Nº 240602926 (ALCAD)	82198			1.390,00	552 702 44C
Pgto DE FT № 219692826 (ALGAR) Pgto DE NF № 251513 (SCI)	82244			300,35	553.792,44C 553.492,09C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61679246	82260			81,53	553.492,09C 553.410,56C
	02200			01,00	555.410,560
23/05/2017  Data DE NE N02070 (DELOS VALES)	02207			<b>570.60</b>	EE2 920 06C
Pgto DE NF Nº3070 (BELOS VALES)	<u>82287</u>			579,60	552.830,96C
24/05/2017  Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIII SEM. POLÍTICAS	82309			375,00	552.455,96C
SOCIAIS(DENISE)	02303			373,00	332.433,900
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC WORKSHOP PLAN EST. INST. GOVER.	<u>82325</u>			66,71	552.389,25C
REIGIONAIS (FABIANA D)					
Pgto DE NF Nº905 (AZEITE DE OLIVA) PROTOC Nº25/2017	<u>82368</u>			352,00	552.037,25C
<u>25/05/2017</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>82384</u>			274,91	551.762,34C
Pagto. PIS ref.: 04/2017	<u>84153</u>	4251		1.524,69	550.237,65C
<u>29/05/2017</u>					
Pgto De conta mensal comp 05/2017	<u>82406</u>			1.352,49	548.885,16C
<u>30/05/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE	<u>82430</u>		2,50		548.887,66C
GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	92465			COE EO	E40 400 44C
Pgto DE NF Nº 2927 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>82465</u>			695,52	548.192,14C
Contribuições Mensais DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPA DA EQUIPE DE AUDITORIA DO MOV. ECONÔMICO (AGOSTINHO)	<u>83046</u>			949,11	547.243,03C
Outras receitas RECEITAS	84271		1,50		547.244,53C
31/05/2017			,		•
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2017	83824	640		4.322,45	542.922,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2017	83832	640		2.754,97	540.167,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2017	<u>83840</u>	640		5.353,17	534.813,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2017	83850	640		5.353,17	529.460,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2017	83868	640		2.699,18	526.761,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2017	<u>83876</u>	640		2.901,26	523.860,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2017	83884	640		5.353,17	518.507,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2017	83892	640		4.952,24	513.554,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2017	83905	640		5.308,02	508.246,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2017	83913	640		1.470,10	506.776,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2017	83921	640		8.780,20	497.996,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2017	83930	640		2.843,84	495.152,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2017	83949	640		1.298,89	493.853,87C
- ag.o. E-quido Guidilo i dil. 21 Guildila / Didingoo NGL. 00/2017	00070	U+U		1.200,00	755.555,676

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2017		<u> </u>			
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2017	<u>83957</u>	640		5.353,17	488.500,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2017	<u>83965</u>	640		4.837,91	483.662,790
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2017	<u>83973</u>	640		2.886,85	480.775,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2017	<u>83981</u>	640		3.847,90	476.928,040
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2017	<u>83990</u>	640		1.242,70	475.685,340
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2017	<u>84004</u>	640		2.632,61	473.052,730
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2017	<u>84012</u>	640		1.940,12	471.112,610
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2017	<u>84020</u>	640		3.269,22	467.843,390
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2017	<u>84030</u>	640		5.772,01	462.071,380
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2017	<u>84048</u>	640		4.474,00	457.597,380
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2017	<u>84056</u>	640		5.405,30	452.192,080
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2017	<u>84064</u>	640		3.233,80	448.958,280
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2017	<u>84072</u>	640		5.269,34	443.688,940
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 05/2017	<u>84080</u>	640		4.950,34	438.738,600
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2017	<u>84090</u>	640		3.004,06	435.734,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2017	<u>84101</u>	640		2.876,34	432.858,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2017	<u>84110</u>	640		4.402,11	428.456,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2017	<u>84129</u>	640		1.207,54	427.248,550
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>84182</u>			78,30	427.170,250
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	<u>84190</u>		2.170,29		429.340,540
	7	otal mês:	372.952,08	252.030,66	
01/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84298		4.361,33		433.701,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84310</u>		3.271,00		436.972,870
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84336</u>		3.271,00		440.243,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84352		3.271,00		443.514,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84379</u>		3.271,00		446.785,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84395</u>		3.271,00		450.056,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84417</u>		3.271,00		453.327,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84433</u>		3.271,00		456.598,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84450</u>		7.632,33		464.231,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84476</u>		3.271,00		467.502,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84506</u>		3.271,00		470.773,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84514</u>		4.361,33		475.134,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84530</u>		3.271,00		478.405,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84557</u>		5.451,66		483.857,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84573</u>		5.451,66		489.308,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84590</u>		3.271,00		492.579,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84611</u>		3.271,00		495.850,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84638</u>		3.271,00		499.121,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84654</u>		13.083,99		512.205,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84670</u>		3.271,00		515.476,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84697</u>		3.271,00		518.747,840
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84719</u>		6.542,00		525.289,840
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84735</u>		3.271,00		528.560,840
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84751</u>		3.271,00		531.831,840
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84778</u>		3.271,00		535.102,840
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84794</u>		3.271,00		538.373,840
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>84824</u>			180,00	538.193,840
Contribuições Mensais DE NF Nº 164576 (BETHA)	<u>84840</u>			450,00	537.743,840
Pgto DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	<u>84867</u>			500,00	537.243,840
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR	<u>84883</u>			2.345,00	534.898,840
CONVÊNIOS E DEFESA CIVIL Débito tarifa bancária cfe. extrato	84905			105,40	534.793,440
	04303			100,40	334.783,440
02/06/2017  Pato DE SEGURO DO GOL MIV 9866 PARCELA 01/04 (RRADESCO	94024			520 OF	E34 272 20C
Pgto DE SEGURO DO GOL MIV 9666 PARCELA 01/04 (BRADESCO SEGUROS)	<u>84921</u>			520,05	534.273,390
Pgto DE NF Nº 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17	<u>84948</u>			267,00	534.006,390
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7214958	84964			89,75	533.916,640
<u>05/06/2017</u>					
Pgto DE NF N° 57547 (BACK SERV.)	85022			214,70	533.701,94C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/06/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6182926-6	<u>85049</u>			81,53	533.620,41C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6183754-1	<u>85065</u>			81,53	533.538,88C
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017	<u>85081</u>			224,29	533.314,59C
06/06/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6185530-2	85103			81,53	533.233,06C
07/06/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2017	89408	612		12.495,96	520.737,10C
08/06/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6188062-0	85120			81,53	520.655,57C
Pgto DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. CONT № 264765 PROT 09/17	85146			3.000,00	517.655,57C
T glo DE CONTINUTO DE ECONOMO DE EQUIT. CONTINU 204700 FINOT 03/17	00140			3.000,00	317.000,070
09/06/2017					
Pgto DE NF Nº 5448 (RÁDIO MIRADOR)	<u>85162</u>			1.136,41	516.519,16C
Pgto DE LICENCIAMENTO, IPVA E SERVIÇOS (DESPACH. ROSSA)	<u>85189</u>			1.486,98	515.032,18C
Pgto DE NF Nº 4343 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>85200</u>			637,56	514.394,62C
Pgto DE NF Nº 5969 (RECOPY)	85227			200,00	514.194,62C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO	85243			428,04	513.766,58C
(FABIANA D)				,	,
Pgto DE NF Nº 3 (TEODORO) PROT 07/17	<u>85260</u>			2.400,00	511.366,58C
Pgto DE NF № 288 (JAIRO R. ZANIS)MEDALHAS	<u>85286</u>			697,50	510.669,08C
Pgto DE CF Nº 351200 (POSTO PRESIDENTE) AGOSTINHO	<u>85308</u>			100,03	510.569,05C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250956	<u>85324</u>			89,75	510.479,30C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250604	<u>85340</u>			89,75	510.389,55C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7250839	<u>85367</u>			89,75	510.299,80C
Pgto DE NF Nº 1645 (EMPÓRIO)	<u>85383</u>			136,00	510.163,80C
12/06/2017					
Pgto DE FT Nº2501952 (UNIMED)	85952			1.437,83	508.725,97C
Pgto DE FT Nº 253971(UNIMED)	86002			12.858,24	495.867,73C
Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)	86029			2.228,00	493.639,73C
Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)	86045			679,03	492.960,70C
Pgto DE FT Nº 634345 (UNIODONTO)	<u>86061</u>			55,20	492.905,50C
Pgto DE NF Nº 12707(RÁDIO DIFUSORA)	86088			637,56	492.267,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 05/17	86096		18.367,37	33.,33	510.635,31C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	86126		10.001,01	75,40	510.559,91C
13/06/2017	00120			70,10	010.000,010
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86150</u>		4.626,35		515.186,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86177		3.469,76		518.656,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86185				
,	8621 <u>5</u>		3.469,76		522.125,78C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06			3.469,76		525.595,54C
,	86231		3.469,76		529.065,30C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86258		3.469,76		532.535,06C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86274		3.469,76		536.004,82C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86290		3.469,76		539.474,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86312		8.096,11		547.570,69C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86339</u>		3.469,76		551.040,45C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86355</u>		3.469,76		554.510,21C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86371</u>		4.626,35		559.136,56C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86398</u>		3.469,76		562.606,32C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86410</u>		3.271,00		565.877,32C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86436</u>		3.469,76		569.347,08C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86452</u>		5.782,93		575.130,01C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86479</u>		5.782,93		580.912,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86495</u>		3.469,76		584.382,70C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86517</u>		3.469,76		587.852,46C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86533</u>		3.469,76		591.322,22C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86550</u>		13.879,04		605.201,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86576		3.469,76		608.671,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86592		3.469,76		612.140,78C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86614		6.939,52		619.080,30C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86630		3.469,76		622.550,06C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86657		3.469,76		626.019,82C
			, -		-,

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86673</u>		3.469,76		629.489,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86690</u>		3.469,76		632.959,34C
<u>14/06/2017</u>					
Pgto DE NF № 39447 (DINARDELLI)	<u>86720</u>			1.525,87	631.433,47C
Pgto DE NF Nº 4 (WILSON)	<u>86746</u>			1.035,00	630.398,47C
Pgto DE NF № 28 (ANDERSON)	<u>86762</u>			200,00	630.198,47C
Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)	<u>86789</u>			637,56	629.560,91C
Pgto DE NF Nº 4940 (VALPEL)	<u>86800</u>			587,24	628.973,67C
Pgto DE FT Nº 17/06/21006147-0 (EMBRATEL)	<u>86827</u>			1.462,27	627.511,40C
Pgto DE NF № 002660 (ELÉTRICA XV) PROTOC.34/17	<u>87297</u>			668,89	626.842,51C
<u>16/06/2017</u>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)	<u>86843</u>			12,59	626.829,92C
19/06/2017					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG.CONTAD.PÚBLICOS(VALMIR)	<u>86860</u>			480,00	626.349,92C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2017	89424	590		14.741,36	611.608,56C
20/06/2017	00-12-1	000		11.711,00	011.000,000
Pgto DE FT № 222227244 (ALGAR)	86886			1.390,00	610.218,56C
Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)	86932			300,35	609.918,210
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF BACK	86959			10,70	609.907,51C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7290409	86975			89,75	609.817,760
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT № 254661 (UNIMED)	86991			41,90	609.775,860
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00255665 (SCI)	87017			14,65	609.761,21C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT N°254661 (UNIMED)	87033			13,52	609.747,69C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	87050			4,60	609.743,09C
Pgto DE ENCARGOS DA PREF DE RIO DO SUL	87076			18,37	609.724,72C
Pgto DE LOCAÇÃO DE SALA E OUTROS CONF. CONTRATO 006/17 (ARIS)	87084		1.000,00	10,57	610.724,72C
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2017	89395	604	1.000,00	51.355,70	559.369,02C
21/06/2017	00000	004		01.000,70	333.303,020
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH № 850720	<u>87114</u>			1.000,00	558.369,02C
(EVELINA)					
<u>22/06/2017</u>				24.52	
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6203279-2	<u>87157</u>			81,53	558.287,49C
23/06/2017	07470			0.040.00	FF0 077 400
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM JURIDICO FT № 1.212.771 (IOB)	<u>87173</u>			2.210,00	556.077,49C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 05/17	87190			340,36	555.737,13C
Pgto DE NF № 003035 (PORTUGAL TELEC.)	87211			900,68	554.836,45C
Pgto DE FT Nº 26711364 REGISTRO DE DOMINIO (NIC.BR)	87238			40,00	554.796,45C
Pgto DE NF Nº 6858 (POSTO BRASILIA DW2)	87254			1.565,66	553.230,79C
Pgto DE NF Nº 002 (REDE SERRANA)	87270			1.219,57	552.011,22C
Pagto. PIS ref.: 05/2017	89416	4251		1.561,99	550.449,23C
26/06/2017					
Pgto DE NF Nº 3397 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>87319</u>			637,55	549.811,68C
27/06/2017	<u> </u>			331,00	0.0.0,000
Pgto DE NF Nº 96149 E 96283 (ARDUINO NARDELLI)	87335			419,19	549.392,490
Pgto DE NF N°928410 COMP 06/17 (CELESC)	<u>87351</u>			1.685,17	547.707,32C
29/06/2017	07001			1.000,17	047.707,020
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7322874	87378			89,75	547.617,57C
30/06/2017	<u>01010</u>			00,70	017.017,070
Pgto DE NF Nº 1464 (DIÁRIO DO ALTO VALE)	87394			1.500,00	546.117,57C
Pgto DE HOSP., ALIM. E DESLOCAM. CONFORME CONVOC. (AGOSTINHO)	87416			367,09	545.750,48C
Pgto DE NF Nº 2764 E 2737 (CASA DO LAVA JATO)	87432			230,00	545.520,48C
Pgto DE NF № 2704 € 2707 (CASA DO EAVA 3ATO)	87459			1.025,00	544.495,48C
Pgto DE NF DE № 10631 (HARDTEC)  Pgto DE NF DE № 1229 (ELAINI FREITAS)	87475			980,00	
Pgto DE NF DE N° 1229 (ELAINI FRETTAS)  Pgto DE NF N° 526 (MR REFRIGERAÇÃO)					543.515,48C
Pgto DE NF N° 526 (MR REFRIGERAÇAO) Pgto DE NF N° 1745 (ADERBAL J. M - VAVÁ)UTENSILIOS	87491 97513			900,00	542.615,48C
PGIO DE NE Nº 1745 (ADERBAL J. M - VAVA)UTENSILIOS PGIO DE NF Nº 166158 (BETHA)	87513 87530			254,10	542.361,38C
PGIO DE NE Nº 166158 (BETHA) PGIO DE TAXA DE LIMPEZA DO AUDITÓRIO UNIDAVI EVENTO SOBRE	87530 87556			640,00	541.721,38C
POTO DE TAXA DE LIMPEZA DO AUDITORIO UNIDAVI EVENTO SOBRE FUNDAM	<u>87556</u>			600,00	541.121,38C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2017					
Pgto DE NF № 000297 PALEST. CULTIVO PROTEGIDO (ESTUFAS AGRIC. E	<u>87572</u>			6.950,00	534.171,38C
ASSESS.)					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>88145</u>		1.911,16		536.082,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2017	89084	640		4.507,45	531.575,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2017	89092	640		2.754,97	528.820,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2017	<u>89105</u>	640		5.353,17	523.466,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2017	89113	640		5.353,17	518.113,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2017	89121	640		2.699,18	515.414,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2017	89130	640		2.901,26	512.513,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2017	89149	640		5.353,17	507.160,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2017	<u>89157</u>	640		4.952,24	502.207,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2017	<u>89165</u>	640		5.612,95	496.594,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2017	<u>89173</u>	640		1.668,20	494.926,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2017	<u>89181</u>	640		8.571,00	486.355,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2017	89190	640		2.843,84	483.511,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2017	89202	640		1.205,66	482.306,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2017	89210	640		5.353,17	476.953,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2017	89220	640		4.647,91	472.305,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2017	89238	640		2.807,60	469.497,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2017	<u>89246</u>	640		3.847,90	465.649,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2017	<u>89254</u>	640		1.329,40	464.320,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2017	<u>89262</u>	640		2.585,11	461.735,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2017	<u>89270</u>	640		1.940,12	459.795,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2017	<u>89280</u>	640		3.058,57	456.736,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2017	<u>89298</u>	640		4.946,07	451.790,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2017	<u>89300</u>	640		4.352,24	447.438,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2017	<u>89319</u>	640		5.405,30	442.032,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2017	<u>89327</u>	640		5.837,47	436.195,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2017	<u>89335</u>	640		5.371,42	430.824,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 06/2017	<u>89343</u>	640		5.168,88	425.655,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2017	<u>89351</u>	640		3.004,06	422.651,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2017	<u>89360</u>	640		2.891,34	419.759,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2017	<u>89379</u>	640		4.916,72	414.843,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2017	<u>89387</u>	640		1.207,54	413.635,46C
Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB	<u>89443</u>			200.000,00	213.635,46C
		Total mês:	252.711,26	468.416,34	
<u>03/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)	<u>89508</u>			214,70	213.420,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6212867-2	<u>89524</u>			81,53	213.339,23C
Pgto DE NF Nº167352 (BETHA)	<u>89540</u>			450,00	212.889,23C
Pgto DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	<u>89567</u>			500,00	212.389,23C
Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS	<u>89583</u>			2.345,00	210.044,23C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>89621</u>			78,30	209.965,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>89648</u>			105,40	209.860,53C
04/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89656</u>		6.659,98		216.520,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89672</u>		4.994,99		221.515,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89699</u>		4.994,99		226.510,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89710</u>		4.994,99		231.505,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89737</u>		4.994,99		236.500,47C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89753</u>		4.994,99		241.495,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89770</u>		4.994,99		246.490,45C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89796</u>		4.994,99		251.485,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89818		11.654,97		263.140,41C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89834		4.994,99		268.135,40C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89850		4.994,99		273.130,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89877		6.659,98		279.790,37C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89893		4.994,99		284.785,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89915</u>		4.994,99		289.780,35C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89931		8.324,98		298.105,33C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89958		8.324,98		306.430,31C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89974		4.994,99		311.425,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89990</u>		4.994,99		316.420,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90018		4.994,99		321.415,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90034		19.979,95		341.395,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90050		4.994,99		346.390,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90077		4.994,99		351.385,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90093		9.989,97		361.375,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90115</u>		4.994,99		366.370,17C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90131</u>		4.994,99		371.365,16C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90158</u>		4.994,99		376.360,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90174</u>		4.994,99		381.355,14C
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	90247			597,00	380.758,14C
Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	90298			370,00	380.388,14C
Pgto DE MULTA DCTF CIM 2016	<u>90310</u>			100,00	380.288,14C
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17	90336			302,22	379.985,92C
<u>06/07/2017</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETO № 7357769	90352			89,75	379.896,17C
Pgto DE RRT DE PROJETO № 7357839	90379			89,75	379.806,42C
<u>07/07/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2017	94443	612		12.751,88	367.054,54C
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais DE NF Nº5626 (RÁDIO MIRADOR)	<u>90956</u>			1.136,41	365.918,13C
Pgto DE NF Nº 4483 (RÁDIO ALIANÇA)	90972			637,56	365.280,57C
Pgto DE ESPAÇO DA UNIDAVI P/ Palestra - Plan. e Aval.das Ações Educ. na	90999			300,00	364.980,57C
Educação Infantil (TÂNIA)					
Pgto DE NF № 6310 (RECOPY)	<u>91014</u>			182,15	364.798,42C
Pgto DE NF № 4 (TEODORO)	91030			2.400,00	362.398,42C
Pgto DE NF Nº 5 (TEODORO)	<u>91057</u>			4.195,44	358.202,98C
Pgto DE NF Nº 3585 (VIANA)PROT 27/17	<u>91073</u>			610,00	357.592,98C
Pgto DE NF Nº 29012 (MAQUIPEL)PROT 43/17	<u>91090</u>			1.554,00	356.038,98C
Pgto DE NF Nº 44566 (CRAVIL)	<u>91111</u>			498,00	355.540,98C
Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)	<u>91162</u>			13.149,23	342.391,75C
Pgto DE NF Nº 11894 (TV RBA)	<u>91189</u>			2.228,00	340.163,75C
Pgto DE FT Nº 254661 (UNIMED)	<u>91227</u>			1.574,70	338.589,05C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6218971-9	91243			81,53	338.507,52C
Pgto DE FT Nº 641940 (UNIODONTO)	<u>91260</u>			55,20	338.452,32C
Pgto DE NF Nº 12942 (RADIO DIFUSORA)	<u>91286</u>			679,03	337.773,29C
Pgto DE NF № 12941 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>91308</u>			637,56	337.135,73C
Pgto DE NF Nº 6996 (DW2-POSTO BRASILIA)	<u>91324</u>			433,94	336.701,79C
Pgto DE NF Nº 238 E 371 (MENGA PNEUS) PROT 36/17	91340			2.044,00	334.657,79C
Pgto DE NF Nº 529 (CLAUDIO HENR.ME)	91367 04375		1 000 00	134,00	334.523,79C
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. DESPESAS COM TELEFONE E OUTROS (ARIS)  11/07/2017	<u>91375</u>		1.000,00		335.523,79C
Pgto DE NF Nº 5 (WILSON)	<u>91405</u>			1.232,25	334.291,54C
Pgto DE NF N° 203 (NISUL)	91421			700,00	333.591,54C
Pgto DE NF Nº 477 (SJM COM.)	91448			596,00	332.995,54C
12/07/2017	<u> </u>			000,00	302.000,0.0
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91456		9.363,48		342.359,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91472		7.022,61		349.381,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91499		7.022,61		356.404,24C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91510</u>		7.022,61		363.426,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91537		7.022,61		370.449,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91553</u>		7.022,61		377.472,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91570		7.022,61		384.494,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91596		7.022,61		391.517,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91618		16.386,08		407.903,37C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91634</u>		7.022,61		414.925,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91650		7.022,61		421.948,59C
,			,		

Histórico	Chave Cor	ntra Entrada	Saída	Saldo atual
12/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91677</u>	9.363,48		431.312,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91693</u>	7.022,61		438.334,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91715</u>	11.704,34		450.039,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91731</u>	11.704,34		461.743,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91758</u>	7.022,61		468.765,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91774</u>	7.022,61		475.788,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91790</u>	7.022,61		482.811,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91812</u>	28.090,43		510.901,62C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91839</u>	7.022,61		517.924,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91855</u>	7.022,61		524.946,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91871</u>	14.045,21		538.992,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91898</u>	7.022,61		546.014,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91910</u>	7.022,61		553.037,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91936</u>	7.022,61		560.059,88C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91952</u>	7.022,61		567.082,49C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>91987</u>		78,30	567.004,19C
<u>13/07/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6221239-1	<u>92002</u>		81,53	566.922,66C
Pgto DE NF Nº 30678 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - ALEXANDRE ALVES)	<u>92029</u>		214,00	566.708,66C
Pgto DE FT № 01002017 (TWW DO BRASIL)	<u>92045</u>		100,00	566.608,66C
Pgto DE NF Nº931 (AZEITE DE OLIVA - ASS. AMAVI)	<u>92061</u>		296,00	566.312,66C
Pgto DE NF Nº2806 (CASA DO LAVA JATO)	<u>92088</u>		50,00	566.262,66C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>92100</u>		8,80	566.253,86C
17/07/2017				
Pgto DE NF Nº 3143 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>92126</u>		637,56	565.616,30C
Pgto DE NF № 029 (EA COMUNICA)	92142		4.850,00	560.766,30C
Pgto DE ART DE PROJETOS №6226026-2	92169		81,53	560.684,77C
Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO GOL MIV9666(BRADESCO	<u>92185</u>		520,05	560.164,72C
SEGUROS) Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/17	92207		1.251,11	558.913,61C
Pgto DE NF Nº 10234 01 CARGA DE GÁS (I.TRAPP)	92223		60,00	558.853,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	92240		8,80	558.844,81C
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (VITOR)	92266		12,59	558.832,22C
18/07/2017				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228182-9	92282		81,53	558.750,69C
19/07/2017			,	•
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228853-9	92304		81,53	558.669,16C
Pgto DE DIFERENÇA DO IR	92550		14,94	558.654,22C
Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN DO CONFAZ	92576		258,13	558.396,09C
(AGOSTINHO)				
20/07/2017 Pgto DE DARF ENVIO CAGED (CONTRATAÇÃO KLEIDE)	92320		13,40	558.382,69C
Pgto DE FT № 224357261 (ALGAR)	92347		1.390,00	556.992,69C
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	92398		300,35	556.692,34C
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)				
<u> </u>	<u>92410</u>		14,65	556.677,69C
Pgto DE NF Nº 3438 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>92436</u>		637,56	556.040,13C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK Pgto DE RETENÇÃO FT №258377 DA UNIMED	<u>92452</u>		10,70	556.029,43C
	<u>92479</u>		20,41	556.009,02C
Cheque compensado DE NF 7069 (POSTO BRASILIA - DW2 COM.)	<u>92614</u>	0.40	527,71	555.481,31C
Pagto. Líquido Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2017	<u>94427</u>	640	7.044,29	548.437,02C
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2017	<u>94435</u>	604	52.311,98	496.125,04C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2017	<u>94770</u>	590	15.523,97	480.601,07C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>94790</u>		8,80	480.592,27C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>94811</u>		8,80	480.583,47C
21/07/2017				/00 n== == =
Devolução de adiantamento DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VALMIR	<u>92622</u>	269,60		480.853,07C
Outras receitas DEPÓSITO DIFERENÇA DEVOLUÇÃO	<u>95125</u>	0,40		480.853,47C
<u>24/07/2017</u>				,
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233557-0	<u>92495</u>		81,53	480.771,94C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6	<u>92517</u>		81,53	480.690,41C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7429713	<u>92592</u>		89,75	480.600,66C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/07/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6234695-0	92533			81,53	480.519,13C
Pagto. PIS ref.: 06/2017	94451	4251		1.593,99	478.925,14C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	94838			308,11	478.617,03C
Pgto DE NF № 000000113 (REDE SERRANA)	94854			1.219,57	477.397,46C
26/07/2017					
Estorno DE PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS	<u>95028</u>		81,53		477.478,99C
27/07/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6238980-2	<u>94870</u>			81,53	477.397,46C
Pgto DE CONTA MENSAL DE ENERGIA NF Nº 000000908627	94897			955,60	476.441,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6238922-5	94919			81,53	476.360,33C
28/07/2017					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94460</u>	740		3.773,51	472.586,82C
<u>31/07/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2017	<u>94124</u>	640		4.322,45	468.264,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	94132	640		2.754,97	465.509,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	<u>94140</u>	640		5.353,17	460.156,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	<u>94150</u>	640		5.278,91	454.877,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	<u>94168</u>	640		2.699,18	452.178,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	<u>94176</u>	640		5.353,17	446.824,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	<u>94184</u>	640		4.952,24	441.872,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94192</u>	640		5.567,79	436.304,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	94205	640		1.620,70	434.684,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	94213	640		8.341,73	426.342,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	94221	640		3.150,58	423.191,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	94230	640		1.298,89	421.893,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	94249	640		5.208,13	416.684,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	94257	640		4.797,43	411.887,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	94265	640		2.793,15	409.094,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	94273	640		3.847,90	405.246,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	<u>94281</u>	640		1.242,70	404.003,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	94290	640		2.632,61	401.371,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	94302	640		1.940,12	399.431,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	<u>94310</u>	640		3.158,65	396.272,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	94320	640		4.758,28	391.514,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	94338	640		4.474,00	387.040,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	<u>94346</u>	640		5.405,30	381.634,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	<u>94354</u>	640		5.837,47	375.797,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	94362	640		5.431,56	370.365,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94370</u>	640		5.171,23	365.194,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	<u>94380</u>	640		2.873,54	362.320,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	94398	640		2.891,34	359.429,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	<u>94400</u>	640		4.810,84	354.618,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	<u>94419</u>	640		1.207,54	353.411,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.:	94479	205		3.145,50	350.265,75C
07/2017	0.4407	005		4 500 50	0.40.070.050
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	94487	205		1.586,50	348.679,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	94495	205		3.396,50	345.282,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	94508	205		3.396,50	341.886,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	<u>94516</u>	205		1.687,00	340.199,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	94524	205		3.396,50	336.802,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	94532	205		3.120,00	333.682,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	94540	205		3.140,84	330.541,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	94550	205		1.066,00	329.475,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	94568	205		6.086,00	323.389,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	94576	205		1.676,50	321.713,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	94584	205		712,50	321.000,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	94592	205		3.396,50	317.604,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	94605	205		3.396,50	314.207,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	94613	205		1.935,50	312.272,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	94621	205		2.621,50	309.650,91C
				,	

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2017					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	<u>94630</u>	205		722,50	308.928,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	94649	205		1.643,00	307.285,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	<u>94657</u>	205		1.066,00	306.219,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	<u>94665</u>	205		2.621,50	303.597,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	<u>94673</u>	205		3.120,00	300.477,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	<u>94681</u>	205		3.145,50	297.332,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	<u>94690</u>	205		3.396,50	293.935,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	94702	205		2.487,00	291.448,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	<u>94710</u>	205		3.426,36	288.022,55C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94720</u>	205		3.396,50	284.626,05C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	<u>94738</u>	205		1.751,00	282.875,05C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	<u>94746</u>	205		1.676,50	281.198,55C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	<u>94754</u>	205		3.095,50	278.103,05C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	94762	205		622,50	277.480,55C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6239560-0	<u>94935</u>			81,53	277.399,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6239560-0	<u>94951</u>			81,53	277.317,49C
Pgto DE NF Nº 003067 (PORTUGAL TELEC)	<u>94978</u>			900,00	276.417,49C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 623847-0	<u>94994</u>			81,53	276.335,96C
Pgto DE NF № 1584 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>95010</u>			1.500,00	274.835,96C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>95044</u>		1.663,37		276.499,33C
	•	Total mês:	408.596,46	345.732,59	
01/08/2017	05770			450.00	070 040 000
Pgto DE NF № 170042 (BETHA)	95770			450,00	276.049,33C
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO VITOR	95796 05040			500,00	275.549,33C
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA DE CONS AGRICULTURA E DEF CIVIL	<u>95818</u>			2.345,00	273.204,33C
Débito tarifa bancária cfe. extrato 02/08/2017	<u>95850</u>			102,00	273.102,33C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6	95834			81,53	273.020,80C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	95877			78,30	272.942,50C
03/08/2017				,	,
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95885</u>		5.208,91		278.151,41C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95907		3.906,68		282.058,09C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95923</u>		3.906,68		285.964,77C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95940</u>		3.906,68		289.871,45C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95966</u>		3.906,68		293.778,13C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95982</u>		3.906,68		297.684,81C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96008</u>		3.906,68		301.591,49C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96024</u>		3.906,68		305.498,17C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96040</u>		9.115,59		314.613,76C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96067</u>		3.906,68		318.520,44C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96083</u>		5.208,91		323.729,35C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96105</u>		3.906,68		327.636,03C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96121</u>		6.511,14		334.147,17C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96148</u>		6.511,14		340.658,31C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96164</u>		3.906,68		344.564,99C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96180</u>		3.906,68		348.471,67C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	96202		15.626,73		364.098,40C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96229</u>		3.906,68		368.005,08C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96245</u>		3.906,68		371.911,76C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96261</u>		7.808,87		379.720,63C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96288</u>		3.906,68		383.627,31C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96300</u>		3.906,68		387.533,99C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96326</u>		3.906,68		391.440,67C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96342</u>		3.906,68		395.347,35C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96369</u>		3.906,68		399.254,03C
Pgto DE NF nº 1251 (ELANI FREITAS)PROTOC Nº 46/2017	<u>96393</u>			300,00	398.954,03C
Pgto DE NF Nº 1714 (EMPÓRIO)	<u>96415</u>			200,00	398.754,03C

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/08/2017					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 07/17	<u>96490</u>			331,44	398.207,89C
07/08/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2017	<u>100090</u>	612		18.959,86	379.248,03C
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE JUNHO E JULHO/17	<u>96504</u>		38.788,07		418.036,10C
Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)	<u>97101</u>			12.564,52	405.471,58C
Pgto DE FT Nº 258377 (UNIMED)	<u>97136</u>			1.908,23	403.563,35C
Pgto DE NF № 12036 (TV RBA)	<u>97152</u>			2.228,00	401.335,35C
Pgto DE FT Nº 649.730 (UNIODONTO)	<u>97179</u>			55,20	401.280,15C
Pgto DE NF № 7069 (CERUMAR)	<u>97195</u>			147,28	401.132,87C
Pgto DE NF Nº 137(REDE SERRANA)	<u>97217</u>			1.219,57	399.913,30C
Pgto DE NF Nº 13240(RÁDIO DIFUSORA)	<u>97233</u>			679,03	399.234,27C
Pgto DE NF Nº 13239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<u>97250</u>			637,56	398.596,71C
Pgto DE NF Nº 3122 (PORTUGAL TELECOM.) Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (KLEIDE E	<u>97276</u> <u>97292</u>			900,68 142,50	397.696,03C 397.553,53C
FABIANA M)	91292			142,50	397.333,330
Pgto DE NF Nº 6 (WILSON M)	<u>97314</u>			837,93	396.715,60C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA SUASA (AGOSTINHO, ODENIR E	<u>97330</u>			171,83	396.543,77C
HUMBERTO)					
Pgto DE NF Nº 6 (TEODORO)	<u>97357</u>			2.400,00	394.143,77C
Pgto DE NF Nº 7 (TEODORO)	<u>97373</u>			1.850,00	392.293,77C
Pgto DE NF Nº 3168 (EDUCADORA)	<u>97390</u>			637,56	391.656,21C
Pgto DE NF Nº 4544 (ALIANÇA 93)	<u>97411</u>			637,56	391.018,65C
Pgto DE NF Nº 5713 (MIRADOR)	<u>97438</u>			1.136,41	389.882,24C
Pgto DE NF Nº 7112 (DW2 COM POSTO BRASILIA)PROTOC Nº 44/2017	<u>97454</u>			283,02	389.599,22C
Pgto DE NF Nº 502(SJM COM)	<u>97470</u>			222,00	389.377,22C
Pgto DE NE Nº 048707/SOUL SOUL BEST CONCÓRDIA)	<u>97497</u>			650,00	388.727,22C
Pgto DE NF Nº 048707(SOUL SOUL REST. CONCORDIA)  Pgto DE NF Nº 1.258 (ELAINI FREITAS)PROTOC Nº 49/2017	<u>97519</u> <u>97535</u>			135,14 1.970,00	388.592,08C 386.622,08C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	97551			9,40	386.612,68C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	97578			9,40	386.603,28C
11/08/2017	<u>0.0.0</u>			0,10	000.000,200
Pgto DE CH Nº 850713 PEQUENAS DESPESAS (EVELINA)	97594			1.000,00	385.603,28C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	97616			78,30	385.524,98C
14/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97624</u>		5.381,69		390.906,67C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97640</u>		4.036,27		394.942,94C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97667</u>		4.036,27		398.979,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97683</u>		4.036,27		403.015,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97705</u>		4.036,27		407.051,75C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97721</u>		4.036,27		411.088,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97748</u>		4.036,27		415.124,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97764</u>		4.036,27		419.160,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97780</u>		9.417,96		428.578,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97802</u>		4.036,27		432.614,79C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97829</u>		4.036,27		436.651,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97845</u>		5.381,69		442.032,75C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97861</u>		3.906,68		445.939,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97888</u>		4.036,27		449.975,70C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97900</u>		6.727,11		456.702,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97926</u>		6.727,11		463.429,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97942</u>		4.036,27		467.466,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97969		4.036,27		471.502,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97985</u>		4.036,27		475.538,73C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	98000		16.145,07		491.683,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98027</u>		4.036,27		495.720,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	98043		4.036,27		499.756,34C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98060</u>		8.072,54		507.828,88C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98086</u>		4.036,27		511.865,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98108</u>		4.036,27		515.901,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98124</u>		4.036,27		519.937,69C

14/08/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08       98140       4.036,27       523.9         15/08/2017       Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666       98175       520,05       523.4         Pgto DE FT № 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)       98191       1.344,59       522.1         Débito tarifa bancária cfe. extrato       98213       2,91       522.1         17/08/2017       Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058       850,59       521.2         Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017       98302       300,00       520.9         Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT № 98329       2.640,00       518.3         26/2017       Pgto DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.2         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98361       490,78       517.2         Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2         Débito tarifa bancária cfe. extrato       98930       9,40       514.2
15/08/2017 Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666 98175 520,05 523.4 Pgto DE FT № 17/08/21006163-6 (EMBRATEL) 98191 1.344,59 522.1 Débito tarifa bancária cfe. extrato 98213 2,91 522.1 17/08/2017 Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058 Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017 98302 Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT № 98329 26/2017 Pgto DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017 98345 Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. 98361 FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO) Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17 98388 2.960,00 514.2
Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666         98175         520,05         523.4           Pgto DE FT № 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)         98191         1.344,59         522.1           Débito tarifa bancária cfe. extrato         98213         2,91         522.1           17/08/2017         Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058         98280         850,59         521.2           Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017         98302         300,00         520.9           Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT №         98329         2.640,00         518.3           26/2017         980 DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017         98345         617,04         517.6           Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)         98361         490,78         517.2           Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17         98388         2.960,00         514.2
Pgto DE FT № 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)       98191       1.344,59       522.1         Débito tarifa bancária cfe. extrato       98213       2,91       522.1         17/08/2017         Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058       98280       850,59       521.2         Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017       98302       300,00       520.9         Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT №       98329       2.640,00       518.3         26/2017       980 DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.6         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98381       490,78       517.2         Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2
Débito tarifa bancária cfe. extrato       98213       2,91       522.1         17/08/2017       Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058       98280       850,59       521.2         Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017       98302       300,00       520.9         Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT №       98329       2.640,00       518.3         26/2017       Pgto DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.2         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98361       490,78       517.2         Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2
17/08/2017         Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058       98280       850,59       521.2         Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017       98302       300,00       520.9         Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT №       98329       2.640,00       518.3         26/2017       Pgto DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.6         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98361       490,78       517.2         Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2
Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058       98280       850,59       521.2         Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017       98302       300,00       520.9         Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT №       98329       2.640,00       518.3         26/2017       Pgto DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.6         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98361       490,78       517.2         Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2
VĚICULO FIT MHM 1058         Pgto DE NF № 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT № 50/2017       98302       300,00       520.9         Pgto DE NF № 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT №       98329       2.640,00       518.3         26/2017       Pgto DE NF № 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.6         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD.       98361       490,78       517.2         FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98388       2.960,00       514.2         Pgto DE NF № 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2
Pgto DE NF N° 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT N°       98329       2.640,00       518.3         26/2017       Pgto DE NF N° 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.6         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD.       98361       490,78       517.2         FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98388       2.960,00       514.2         Pgto DE NF N° 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2
26/2017         Pgto DE NF Nº 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017       98345       617,04       517.6         Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD.       98361       490,78       517.2         FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)       98388       2.960,00       514.2         Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17       98388       2.960,00       514.2
Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD.         98361         490,78         517.2           FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)         Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17         98388         2.960,00         514.2
FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)  Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17  98388  2.960,00  514.2
Débito tarifa bancária cfe. extrato 98930 9,40 514.2
18/08/2017 Outras receitas DE DESPESAS COM SALA, TELEFONE E EQUIPAMENTOS 98396 1.000,00 515.2
PELA ARIS
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK VIGILÂNCIA 98426 10,70 515.2
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED         98442         36,50         515.1
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED 98469 11,77 515.1
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI 98485 14,65 515.1
Pgto DE NF Nº 3619 (RÁDIO BELOS VALES) <u>98507</u> 637,56 514.5
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2017 100082 604 52.754,98 461.7
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017 <u>100111</u> 590 15.478,01 446.2
21/08/2017  Date DE ET NO 2270E4404/ALCAD
Pgto DE FT Nº 227054481(ALGAR) 98523 1.390,00 444.9
Pgto DE NF Nº 264960 (SCI) 98574 300,35 444.6
22/08/2017Devolução de adiantamento DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED/GUILHERME)98582107,22444.7
<u>23/08/2017</u>
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6266859-0 98612 81,53 444.6
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6267067-7 98639 81,53 444.5
<u>24/08/2017</u>
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6268015-2 98655 81,53 444.4
<u>25/08/2017</u>
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 07/2017 98671 335,34 444.1
Pgto DE NF Nº 000001551 (FLORICULTURA CISSA) 98752 200,00 443.9
Pgto DE NF N° 71 (LIGA REG. DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)  98779  1.960,00  441.9
Pgto DE NF N° 01 (EJS ASSESSORIA)PROT. 29/17 98795 2.200,00 439.7
Pgto DE DOC N° 0000901 (ABRIL COMUNICAÇÕES S/A - VEJA) 98817 623,25 439.1
Pgto DE NF № 049742 (RESTAURANTE CONCÓRDIA) <u>98833</u> 86,92 439.0
Pgto DE NF № 1282 E 1283 (ELAINI FREITAS) PROT 49/17 98850 735,00 438.3
Débito tarifa bancária cfe. extrato 98876 42,00 438.2
Débito tarifa bancária cfe. extrato 98892 9,40 438.2
Débito tarifa bancária cfe. extrato 98914 9,40 438.2
Pagto. PIS ref.: 07/2017 <u>100103</u> 4251 2.369,99 435.8
<u>28/08/2017</u>
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6272064-9 98698 81,53 435.8
Pgto DE NF 922129 (CELESC) COMP 08/2017 98710 1.472,43 434.3
<u>30/08/2017</u>
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6274689-5 98736 81,53 434.2
Pgto DE PARTIC.REUNIÃO FECAM E DO SIMPLES NACIONAL (AGOSTINHO) 99511 624,92 433.6
Pgto DE NF Nº 22 (LIGA CAT. DE VOLEIBOL) 99538 756,00 432.8
Débito tarifa bancária cfe. extrato 99554 9,40 432.8
<u>31/08/2017</u>
Pgto DE ART № 6276156-0 (CREA) 99570 81,53 432.7
Pgto DE RRT N° 7564666 ANUIDADE LARISSA(CAU) 99597 65,44 432.7
Débito tarifa bancária cfe. extrato 99619 78,30 432.6
Rendimentos Aplicações MENSAL 1.758,75 434.4

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	306.414,55	148.510,80	
01/09/2017		,	·	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100269</u>	4.504,10		438.907,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100285</u>	3.378,07		442.285,25C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100307</u>	3.378,07		445.663,32C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100323</u>	3.378,07		449.041,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100340</u>	3.378,07		452.419,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100366</u>	3.378,07		455.797,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100382</u>	3.378,07		459.175,60C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100404</u>	3.378,07		462.553,67C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100420</u>	7.882,07		470.435,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100447</u>	3.378,07		473.813,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100463</u>	3.378,07		477.191,88C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100480	4.504,10		481.695,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100501</u>	18.343,63		500.039,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100528	3.378,07		503.417,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100544	5.630,12		509.047,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100560	5.630,12		514.677,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100587	3.378,07		518.055,99C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100609	3.378,07		521.434,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100625</u>	3.378,07		524.812,13C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100641</u>	13.512,29		538.324,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100668	3.378,07		541.702,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100684	3.378,07		545.080,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100706</u>	6.756,15		551.836,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100722	3.378,07		555.214,78C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100749	3.378,07		558.592,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100765</u>	3.378,07		561.970,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100781</u>	3.378,07	450.00	565.348,99C
Pgto DE NF № 172449 (BETHA SISTEMAS)	100838		450,00	564.898,99C
Pgto DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA AMAVI	<u>100854</u>		213,15	564.685,84C
Pgto DE DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E CONVENIOS	<u>100870</u>		2.345,00	562.340,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2017	<u>104560</u> 640		4.326,78	558.014,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2017	<u>104579</u> 640		2.754,97	555.259,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2017	<u>104587</u> 640		5.305,67	549.953,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2017	<u>104595</u> 640		5.353,17	544.600,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2017	<u>104608</u> 640		2.699,18	541.901,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2017	<u>104616</u> 640		5.353,17	536.547,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2017	<u>104624</u> 640		4.952,24	531.595,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2017	<u>104632</u> 640		3.705,92	527.889,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2017	<u>104640</u> 640		1.651,95	526.237,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2017	<u>104650</u> 640		8.709,16	517.528,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2017	<u>104668</u> 640		2.891,34	514.637,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2017	<u>104676</u> 640		1.240,32	513.396,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2017	<u>104684</u> 640		5.576,22	507.820,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2017	<u>104692</u> 640		5.408,41	502.412,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2017	<u>104705</u> 640		2.738,45	499.673,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2017	<u>104713</u> 640		3.835,59	495.838,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2017	<u>104721</u> 640		1.329,40	494.508,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2017	<u>104730</u> 640		2.585,11	491.923,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2017	<u>104749</u> 640		1.940,12	489.983,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2017	<u>104757</u> 640		3.595,58	486.388,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2017	<u>104765</u> 640		4.952,24	481.435,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2017	<u>104773</u> 640		4.452,25	476.983,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2017	<u>104781</u> 640		5.599,17	471.384,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2017	<u>104790</u> 640		5.837,47	465.546,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2017	<u>104802</u> 640		5.185,30	460.361,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2017	<u>104810</u> 640		5.168,88	455.192,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2017	<u>104820</u> 640		2.964,12	452.228,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2017	<u>104838</u> 640		2.891,34	449.337,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2017	<u>104846</u> 640		4.621,72	444.715,60C

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/09/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2017	<u>104854</u>	640		1.207,54	443.508,06C
04/09/2017					
Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	<u>100935</u>			214,70	443.293,36C
Pgto NA DARF DO IR	<u>100951</u>			28,79	443.264,57C
Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 08/17	<u>100978</u>			292,48	442.972,09C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>101699</u>			102,00	442.870,09C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	<u>105204</u>	590		274,72	442.595,37C
05/09/2017					
Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>101028</u>			636,00	441.959,37C
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>101079</u>			240,00	441.719,37C
06/09/2017					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835640	<u>101095</u>			81,53	441.637,84C
Pgto DE ART DE PROJETO № 62835763	<u>101117</u>			81,53	441.556,31C
07/09/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2017	<u>105183</u>	612		12.667,05	428.889,26C
08/09/2017					
Pgto DE NF Nº 6730 (RECOPY)	<u>101710</u>			566,20	428.323,06C
Pgto DE NF Nº 8 (TEODORO)PROTOC. 07/17	<u>101737</u>			2.400,00	425.923,06C
Pgto DE NF Nº 8 (EJS ERNANI)PROTOC. 29/17	101753			3.300,00	422.623,06C
Pgto DE NF Nº 000001760 (EMPÓRIO)	<u>101770</u>			168,00	422.455,06C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 7542361	101796			89,75	422.365,31C
Pgto DE NF Nº 000007237 (POSTO BRASÍLIA)PROTOC 44/17	101818			1.049,10	421.316,21C
Pgto DE NF Nº 000000534 (SJM COM.)	101834			450,00	420.866,21C
Pgto DE NF Nº 000001289 (ELAINI G. FREITAS)PROTOC. 49/17	101850			490,00	420.376,21C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO	101877			228,00	420.148,21C
COAS(DENISE) 11/09/2017				,	,
Pgto DE FT N° 263107 (UNIMED)	101940			12.564,52	407.583,69C
Pgto DE FT № 262132 (UNIMED)	102008			1.607,05	405.976,64C
Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)	102024			55,20	405.921,44C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 62874880	102040			81,53	405.839,91C
Pgto DE NF Nº 000012157 (REDE TV BA)	102067			2.228,00	403.611,91C
Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)	102083			679,03	402.932,88C
Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)	102105			637,56	402.295,32C
Pgto DE NF Nº 004219 (UNIFIQUE)PROTOC. 28/17	102121			1.306,45	400.988,87C
Pgto DE NF Nº 000000215 (REDE SERRANA)	102148			1.219,57	399.769,30C
Pgto DE NF Nº 0003169(PORTUGAL TELEC)	102164			900,68	398.868,62C
Pgto DE DARF IR	102180			31,17	398.837,45C
Pgto DE NF Nº 5857 (RÁDIO MIRADOR)	102202			1.136,41	397.701,04C
Pgto DE NF Nº 4665 (RÁDIO ALIANÇA 93)	102229			637,56	397.063,48C
Pgto DE NF Nº 3191(RÁDIO EDUCADORA)	102245			637,56	396.425,92C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102261			81,20	396.344,72C
12/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102270		100.309,98		496.654,70C
Pgto DE NF Nº 10 (KREEAR)	102563			450,00	496.204,70C
Pgto DE NF Nº 7 (WILSON)	102580			951,78	495.252,92C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102601			9,40	495.243,52C
13/09/2017				-, -	
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7564949	102628			89,75	495.153,77C
Pgto DE RECIBO Nº TRANSLADO PREFEITOS EM BRASÍLIA (12 A 14/09)	102644			730,00	494.423,77C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102660			9,40	494.414,37C
14/09/2017				-, -	,- ,-
Pgto DE NF Nº 6798 (RECOPY)	102687			330,50	494.083,87C
Pgto DE NF Nº 000119 ( VINICIUS-CAMISETAS BR 470)	102709			900,00	493.183,87C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102806			9,40	493.174,47C
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<u>102000</u> 106127		1.000,00	0,10	494.174,47C
15/09/2017					, ., 0
Pgto DE 04/04 PARCELA VEÍCULO GOL MIV9666	102725			520,05	493.654,42C
Pgto DE FT № 17/09/21006127-3 (EMBRATEL)	<u>102723</u> 102741			1.239,24	492.415,18C
Pgto DE NT Nº 1645 (RIO SUL TURISMO)DELEGAÇÃO DUPLICAÇÃO BR 470	<u>102768</u>			40.862,54	451.552,64C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
15/09/2017					
Pgto DE NF N° 3478 (SEMSAT - EXAME ADMISSIONAL)	102784			60,00	451.492,64C
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	102814		1.000,00	53,53	452.492,64C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102849		,	9,40	452.483,24C
18/09/2017				3, .5	.0200,2 .0
Débito tarifa bancária cfe. extrato	106011			2,90	452.480,34C
19/09/2017				2,00	102.100,010
Pgto DE NF Nº 79 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) PROTOC 26/17	102865			3.594,00	448.886,34C
Pgto DE NF Nº (IBRAP INST.)(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	102881			1.832,00	447.054,34C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA	102911			259,64	446.794,70C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (GUSTAVO, FABIANA E	102938			400,00	446.394,70C
KLEIDE)	102330			400,00	440.594,700
Pgto DE NFº 10413 (AVL HOTÉIS) (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	102954			712,80	445.681,90C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102970			9,40	445.672,50C
20/09/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	102997			10,70	445.661,80C
Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)	103047			300,35	445.361,45C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF № 00569581 (SCI)	103063			14,65	445.346,80C
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	103080			49,52	445.297,28C
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	103101			15,98	445.281,30C
Pgto DE NF № 000003875 (RÁDIO BELOS VALES)	103128			637,55	444.643,75C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)	103144			700,00	443.943,75C
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2017	105175	604		51.633,69	392.310,06C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2017	105212	590		15.158,16	377.151,90C
22/09/2017	100212	000		10.100,10	011.101,000
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE NF 951248 (MAGAZINE LUIZA)	<u>103187</u>			11.370,50	365.781,40C
Pgto DE NF Nº 1718 E 1719 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	103209			3.000,00	362.781,40C
Pgto DE NF № 2017/78 (CIAP PROJETO)PROT.53/17	103225			7.990,00	354.791,40C
Pgto DE NF № 000000605 (LORI MARCHI)	103241			300,00	354.491,40C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	103268			9,40	354.482,00C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	103284			9,40	354.472,60C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	103306			9,40	354.463,20C
25/09/2017			5 042 20	-, -	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09	103314		5.843,30	200.00	360.306,50C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 08/17	103349			326,66	359.979,84C
Pgto DE ART DE PROJETO № 6302135-2	<u>103365</u>	1051		81,53	359.898,31C
Pagto. PIS ref.: 08/2017	<u>105191</u>	4251		1.583,38	358.314,93C
27/09/2017 Pgto DE NF Nº 923381 (CELESC) COMP 09/17	103381			1.657,22	356.657,71C
<u>28/09/2017</u>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº850714(EVELINA)	<u>105791</u>			1.000,00	355.657,71C
<u>29/09/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2017	<u>104862</u>	640		4.445,96	351.211,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2017	<u>104870</u>	640		2.754,97	348.456,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2017	<u>104880</u>	640		5.353,17	343.103,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2017	<u>104898</u>	640		5.353,17	337.750,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2017	<u>104900</u>	640		2.576,31	335.174,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2017	<u>104919</u>	640		5.353,17	329.820,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2017	<u>104927</u>	640		4.952,24	324.868,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2017	<u>104935</u>	640		5.924,67	318.944,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2017	<u>104943</u>	640		1.620,70	317.323,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2017	<u>104951</u>	640		8.672,03	308.651,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2017	<u>104960</u>	640		2.891,34	305.759,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2017	<u>104979</u>	640		1.210,24	304.549,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2017	104987	640		5.360,53	299.189,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2017	104995	640		5.049,79	294.139,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2017	<u>105000</u>	640		2.811,82	291.327,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2017	<u>105018</u>	640		3.527,11	287.800,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2017	<u>105026</u>	640		1.242,70	286.557,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2017	<u>105034</u>	640		2.632,61	283.925,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2017	105042	640		1.940,12	281.985,06C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/09/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2017	<u>105050</u>	640		2.993,61	278.991,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2017	<u>105060</u>	640		4.904,74	274.086,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2017	<u>105078</u>	640		4.452,25	269.634,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2017	<u>105086</u>	640		5.600,13	264.034,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2017	<u>105094</u>	640		5.837,47	258.196,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2017	<u>105107</u>	640		576,08	257.620,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2017	<u>105115</u>	640		5.111,63	252.509,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2017	<u>105123</u>	640		5.168,88	247.340,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2017	<u>105131</u>	640		3.004,06	244.336,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2017	<u>105140</u>	640		2.891,34	241.444,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2017	<u>105159</u>	640		4.777,55	236.667,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2017	<u>105167</u>	640		1.207,54	235.459,78C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)	105813			29,24	235.430,54C
Pgto DE NF № 1677 (RIOSUL VIAGEM) TRANSLADO EM BRASÍLIA	105830			667,50	234.763,04C
Pgto DE RECIBO Nº 245051 (AUTO VIAÇÃO CATARINENSE)	105856			83,38	234.679,66C
Pgto DE NF № 000000553 (CLAUDIO HENRIQUE FOGÕES)	105872			207,00	234.472,66C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE CP Nº052184 (ALIMENTAÇÃO GABRIEL)	105899			103,31	234.369,35C
Pgto DE NF № 80 (LIGA REGIONAL FUTEBOL)PROT.26/17	105910			2.220,00	232.149,35C
Pgto DE NF Nº 000041960 (DINARDELLI)PROT.58/17	105937			1.444,37	230.704,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	105953			9,40	230.695,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	105970			9,40	230.686,18C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	106038		005.70	9,40	230.676,78C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	106046		865,79		231.542,57C
Outras receitas DIFERENÇA CENTAVOS ARREDONDAMENTO RECEITA DOS MUNICÍPIOS	<u>106143</u>	T - 1 - 1 2 -	0,08	440.005.40	231.542,65C
02/10/2017		Total mês:	239.965,06	442.825,49	
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADORES NF Nº 000002882 (E.R.KOCH - KLLIC)PROT.45/17	<u>106259</u>			14.100,00	217.442,65C
Pgto DE NF №174919 (BETHA SISTEMAS)	106275			450,00	216.992,65C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ASSESSORAR AGRICULTURA,CONVÊNIO E DEFESA CIVIL (ODENIR)	<u>106291</u>			2.345,00	214.647,65C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	106313			81,20	214.566,45C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>106330</u>			105,40	214.461,05C
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106348</u>		113.433,90		327.894,95C
Pgto DE NF Nº 1010 (CONECTE MIDIA)PROT.59/17	<u>106631</u>			7.900,00	319.994,95C
Pgto DE NF № 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106690</u>			214,70	319.780,25C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6312548-8	<u>106712</u>			81,53	319.698,72C
04/10/2017					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 09/17	<u>106739</u>			372,26	319.326,46C
<u>05/10/2017</u> Pgto DE NF Nº132129 (FUNDO DE MATÉRIAIS IMP OFICIAIS SC)	106755			291,01	319.035,45C
<u>06/10/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2017	<u>110221</u>	612		12.544,15	306.491,30C
<u>10/10/2017</u>					
Pgto DE FT №269206 (UNIMED)	<u>107360</u>			12.564,52	293.926,78C
Pgto DE FT №265849 (UNIMED)	<u>107409</u>			1.968,58	291.958,20C
Pgto DE FT №665.298 (UNIODONTO)	<u>107425</u>			55,20	291.903,00C
Pgto DE RRT PROJETO DE Nº7720262 (CAU)	<u>107441</u>			89,75	291.813,25C
Pgto DE NF N° 000000275 (REDE SERRANA)	<u>107468</u>			554,35	291.258,90C
Pgto 00012287DE NF N° 00012286 (TV BA)	107484			2.228,00	289.030,90C
Pgto DE NF N° 13745(RÅDIO DIFUSORA)	<u>107506</u>			308,65	288.722,25C
Pgto DE NF N° 13746(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	107522			289,80	288.432,45C
Pgto DE NF N° 012522 (UNIFIQUE)PROT.28/17	107549			1.350,00	287.082,45C
Pgto DE NF N° 003221 (PORTUGAL TELEC)	<u>107565</u>			409,40	286.673,05C
Pgto DE NF N° 1696 (RIOSUL TURISMO)	107581			616,00	286.057,05C
Pgto DE NF N° 3219(EDUCADORA)	107603			289,80	285.767,25C
Pgto DE NF N° 6001 (MIRADOR)	107620			516,55	285.250,70C
Pgto DE NF N° 4772 (ALIANÇA)	<u>107646</u>			289,80	284.960,90C

Histórico	Chave C	ontra Entrada	Saída	Saldo atual
10/10/2017				
Pgto DE NF N° 9 (TEODORO)PROT.07/17	<u>107662</u>		2.400,00	282.560,90C
Pgto DE NF N° 89 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT. 26/17	<u>107689</u>		1.120,00	281.440,90C
Pgto DE NF Nº 3 (EJS ASSESSORIA) PROT. 29/17	<u>107727</u>		3.300,00	278.140,90C
Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)	107794		444,41	277.696,49C
Pgto DE NF Na 000018184 (PANIF. COELHO NETO)	<u>107816</u>		835,00	276.861,49C
Pgto DE NF № 000007365 (DW2 COM. POSTO BRASILIA) PROT.44/17	<u>107832</u>		780,01	276.081,48C
Pgto 000000572DE NF Nº 000000571 (SJM COM. BISCOITOS)	<u>107859</u>		448,50	275.632,98C
Pgto DE NF № 000001807 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS)	<u>107875</u>		176,00	275.456,98C
Pgto DE NF Nº 11 (KREEAR MIDIAS)	<u>107891</u>		450,00	275.006,98C
Pgto DE NF Nº 000001305 (ELAINI FREITAS)PROT. 57/17	<u>107913</u>		345,00	274.661,98C
<u>11/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/17 E 20 E 29/09/17	<u>107921</u>	21.436,48		296.098,46C
Pgto DE NF Nº 8 (WILSON)	<u>107964</u>		579,27	295.519,19C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322487-7	<u>107980</u>		81,53	295.437,66C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322084-6	<u>108006</u>		81,53	295.356,13C
Pgto DE NFs Nº1737/1738/1739 (DIÁRIO DO ALTO VALE) PROT. 54/17	<u>108022</u>		4.500,00	290.856,13C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>108049</u>		81,20	290.774,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>108065</u>		9,40	290.765,53C
<u>13/10/2017</u>				
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7662286	<u>108081</u>		89,75	290.675,78C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7664613	<u>108103</u>		89,75	290.586,03C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108111</u>	96.815,96		387.401,99C
<u>16/10/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63280284	<u>108405</u>		81,53	387.320,46C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7673831	<u>108421</u>		89,75	387.230,71C
Pgto DE NF Nº 000001421 (VIRTUAL)	<u>108448</u>		944,06	386.286,65C
Pgto DE NF Nº 17/10/21005323-0 COMP 10/17(EMBRATEL)	<u>108464</u>		1.422,72	384.863,93C
Adiantamentos de DE HOSP., ALIM. E OUTROS AO PARTICIPAR DE I FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (VALMIR/TÂNIA)	<u>108480</u>		360,00	384.503,93C
Outras receitas DE ALIM. E OUTROS (VALMIR E DENISE)	<u>108766</u>	68,08		384.572,01C
<u>17/10/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63295989	<u>108502</u>		81,53	384.490,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63299934	<u>108529</u>		81,53	384.408,95C
20/10/2017 Pgto DE RETENÇÃO DA NF № 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>108545</u>		10,70	384.398,25C
Pgto DE NF № 00274119 (SCI)	108596		300,35	384.097,90C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00274119 (SCI)	108596 108618			384.083,25C
Pato DE RETENÇÃO DE FT № 269542 (UNIMED)	<u>108634</u>		14,65 18,91	384.064,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63356303	108677		81,53	383.982,81C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63353683	108693		81,53	383.901,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63355851	<u>108715</u>		81,53	383.819,75C
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2017	110213	604	51.300,47	332.519,28C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2017	110248	590	15.583,38	316.935,90C
23/10/2017	110240	550	10.000,00	010.000,000
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63355851	<u>108650</u>		81,53	316.854,37C
25/10/2017				
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP.09/10	<u>108731</u>		259,96	316.594,41C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DA BACK	<u>108758</u>		23,00	316.571,41C
Pgto DE NF № 135 (SRAD INFORMÁTICA)PROT №45/2017	108804		430,00	316.141,41C
Pgto DE NF N° 91 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT N° 26/2017	<u>108820</u>		1.260,00	314.881,41C
Pgto DE NF N° 90 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT N° 26/2017	108847		2.436,00	312.445,41C
Pgto DE NF N° 000030151 (MAQUIPEL)PROT N° 63/2017	108863		1.492,00	310.953,41C
Pgto DE NFº 000152 (NC COMUNICAÇÕES-DIÁRIO CATARINENSE)	108880		398,00	310.555,41C
Pagto. PIS ref.: 09/2017	110230	4251	1.568,02	308.987,39C
<u>26/10/2017</u>				
Pgto DE NF° 000000650 (LORI MARCHI)	<u>108901</u>		68,00	308.919,39C
Adiantamentos de DE HOSPEDGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS	108928		2.000,00	306.919,39C
(WALCY-VIAGEM TREZE TILIAS) Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)	108944		130,00	306.789,39C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>108987</u>		9,40	306.779,99C
			-,	

Histórico		Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/10/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109002			9,40	306.770,59C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109029			9,40	306.761,19C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109045			9,40	306.751,79C
27/10/2017					
Pgto DE NF Nº 925828 (CELESC)COMP.10/2017	108960			1.683,30	305.068,49C
30/10/2017					
Pgto DE NF Nº 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17	<u>109061</u>			3.500,00	301.568,49C
Pgto DE NF Nº 287 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS PREFEITOS)PROT 66/17	109088			4.800,00	296.768,49C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>109100</u>			9,40	296.759,09C
31/10/2017 Pgto DE HOSPED. E ALIM. ANÁLISE MOV. ECONOM. (AGOSTINHO SENEM)	<u>109126</u>			1.081,72	295.677,37C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109142			78,40	295.598,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2017	109908	640		4.507,45	291.091,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2017	109916	640		2.754,97	288.336,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2017	109924	640		5.353,17	282.983,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2017	109932	640		5.353,17	277.630,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2017	109940	640		2.699,18	274.931,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2017	109959	640		5.353,17	269.577,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2017	109967	640		4.952,24	264.625,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2017	109975	640		5.771,07	258.854,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2017	109983	640		1.654,22	257.200,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2017	109991	640		8.340,77	248.859,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2017	110000	640		3.610,66	245.248,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2017	<u>110019</u>	640		1.263,18	243.985,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2017	110027	640		5.349,74	238.635,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2017	110035	640		4.723,26	233.912,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2017	110043	640		2.901,08	231.011,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2017	<u>110051</u>	640		2.011,81	228.999,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2017	110060	640		1.329,40	227.670,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2017	110078	640		2.585,11	225.085,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2017	<u>110086</u>	640		1.940,12	223.145,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2017	110094	640		3.402,06	219.743,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2017	110108	640		4.952,24	214.790,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2017	110116	640		4.373,88	210.417,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2017	110124	640		5.405,30	205.011,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2017	110132	640		5.837,47	199.174,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2017	110140	640		1.329,40	197.844,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2017	<u>110159</u>	640		5.363,30	192.481,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2017	<u>110167</u>	640		5.171,23	187.310,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2017	<u>110175</u>	640		3.004,06	184.306,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2017	<u>110183</u>	640		2.891,34	181.414,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2017	<u>110191</u>	640		4.621,72	176.793,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2017	<u>110205</u>	640		1.207,54	175.585,66C
Rendimentos Aplicações rendimentos mensais	<u>110876</u>		693,27		176.278,93C
	•	Total mês:	232.447,69	287.711,41	
01/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110957</u>		136.945,90		313.224,83C
Pgto DE NF Nº 177529 (BETHA)	<u>111228</u>			450,00	312.774,83C
Pgto NO COLEGIADO DA AGRIC., DEFESA CIVIL E PROJETOS (ODENIR)	111244			2.345,00	310.429,83C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>111260</u>			2,90	310.426,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>111287</u>			105,40	310.321,53C
03/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111295</u>		4.235,44		314.556,97C
Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	<u>111368</u>			214,70	314.342,27C
<u>06/11/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6510440	<u>111384</u>			81,53	314.260,74C
Pgto DE NF Nº 179092 (BETHA)	<u>111406</u>			248,00	314.012,74C

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>06/11/2017</u>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 10/2017	<u>111422</u>			361,93	313.650,81C
<u>07/11/2017</u>					
Adiantamentos de DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	<u>111449</u>			1.000,00	312.650,81C
Pgto DE NF Nº 00000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>111490</u>			636,00	312.014,81C
Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	111546			200,00	311.814,81C
Pgto DE NF N°0000075 (NILDO METZGER - FESTIVAL 3º IDADE	<u>111562</u>			10.362,00	301.452,81C
-JIMAVI)PROTOC 68/17				242.22	
Pgto DE RC Nº 08351 (CR FLORESTA)PROTOC 68/17	<u>111589</u>			910,00	300.542,81C
Pgto DE NF № 000007530(POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)PROTOC 44/17	<u>111600</u>	610		1.391,23	299.151,58C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2017	<u>115843</u>	612		12.483,34	286.668,24C
09/11/2017 Devolução de adiantamento DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE	112305		71,20		286.739,44C
DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	112000		71,20		200.700,440
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTAS FPM DE 10/2017	<u>111635</u>		14.110,65		300.850,09C
Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)	<u>112275</u>			12.734,47	288.115,62C
Pgto DE FT № 269542 (UNIMED)	<u>112364</u>			1.652,56	286.463,06C
Pgto DE FT № 673024 (UNIODONTO)	<u>112380</u>			55,20	286.407,86C
Pgto DE NF Nº 000012404 (TV RBA)	<u>112402</u>			2.228,00	284.179,86C
Pgto DE NF № 13925 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>112429</u>			347,76	283.832,10C
Pgto DE NF № 13924 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>112445</u>			370,38	283.461,72C
Pgto DE NF № 007560 (UNIFIQUE)PROTOC 28/17	<u>112461</u>			1.350,00	282.111,72C
Pgto DE NF Nº 000000339 (REDE SERRANA)	<u>112488</u>			665,22	281.446,50C
Pgto DE NF Nº 003279 (PORTUGAL)	<u>112500</u>			491,28	280.955,22C
Pgto DAS NFs Nº 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	<u>112585</u>			11.310,00	269.645,22C
Pgto DE NF Nº 007579 (CERUMAR)	<u>112607</u>			147,28	269.497,94C
Pgto DE NF Nº 3256 (EDUCADORA)	<u>112623</u>			347,76	269.150,18C
Pgto DE NF Nº6139 (RÁDIO MIRADOR)	<u>112640</u>			619,86	268.530,32C
Pgto DE NF Nº4892 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>112666</u>			347,76	268.182,56C
Pgto DE NF Nº 000001840 (EMPÓRIO)PROTC 08/17	<u>112682</u>			144,00	268.038,56C
Pgto DE NF Nº 10(TEODORO)PROTC 07/17	<u>112704</u>			2.400,00	265.638,56C
Pgto DE NF Nº 56(MSD ENGENHARIA)PROTC 61/17	<u>112720</u>			1.000,00	264.638,56C
Pgto DE NF Nº 04(EJS ASSESSORIA)PROTC 29/17	<u>112747</u>			3.300,00	261.338,56C
Pgto DE NF № 000001317(ELAINI FREITAS)	<u>112763</u>			550,00	260.788,56C
Pgto DE NF Nº 7128(RECOPY)	<u>112780</u>			119,20	260.669,36C
Pgto DE NF Nº 9 (WILSON)	<u>112801</u>			1.001,01	259.668,35C
Pgto DE NF Nº 61 (ANDERSON ELETRICISTA) PROTOC.70/2017	<u>112828</u>			1.065,00	258.603,35C
Pgto DE NF Nº 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017	<u>112844</u>			22.921,50	235.681,85C
Pgto DAS NFs № 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112933			959,60	234.722,25C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>112950</u>			9,40	234.712,85C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>112976</u>			9,40	234.703,45C
13/11/2017					
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)	<u>113000</u>		6,75		234.710,20C
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS	113042		126,88		234.837,08C
(TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO) Pgto DE ART DE PROJETOS № 6357095-4	113077			81,53	234.755,55C
Outras receitas DIFERENÇA VALOR DE DEPÓSITO	116092		0,15	01,55	234.755,70C
	110032		0,13		234.733,700
14/11/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7771478	113093			89,75	234.665,95C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113093</u> <u>113107</u>		151.920,03	09,73	386.585,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	116041		101.020,00	81,20	386.504,78C
16/11/2017	110041			01,20	300.304,760
Pgto DE FT Nº 17/11/21005895-9 COMP.11/17 (EMBRATEL)	113395			1.349,73	385.155,05C
Pgto DE RC № 0027035066 (NIC.BR) DOMINIO - LUZPUBLICA	113417			40,00	385.115,05C
Pgto DE NF Nº 000.009.586 (AGR -ACRILICOS- GALERIA PRESIDENTES)	113433			753,00	384.362,05C
Outras receitas DE DESPESAS COM TELEFONE, ÁGUA E LUZ SALA	<u>116076</u>		1.000,00	700,00	385.362,05C
UTILIZADA PELA (ARIS) 20/11/2017					
Pgto DE NF Nº 98 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) prot. 26/17	<u>113450</u>			825,00	384.537,05C
				,	

20/11/2017   Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CAP. REG.   113476   FUNDIÁRTIA (GUSTAVO, FABIANA ME KLEIDE)   Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863(SCI)   113492   Retenção sobre NF DE NF Nº 27342(JUNIMED)   113514   Retenção sobre NF DE FT Nº 27342(JUNIMED)   113520   Retenção sobre NF DE FT Nº 27342(JUNIMED)   113530   Retenção sobre NF DE FT Nº 27342(JUNIMED)   113530   Retenção sobre NF DE FT Nº 27342(JUNIMED)   113530   Pgro DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)   113602   Pgro DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)   113602   Pgro DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)   113602   Pgro DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)   113652   Paglo. Liquido GPS ret. 10/2017   115855   604   Paglo. IRRF Funcionários ref.: 10/2017   115850   590   21/11/2017   Pgro DE ART DE PROJETOS Nº 7803170   113689   404   Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL   (DENISE)   Debito tarifa bancária cfe. extrato   113720   113727   22/11/2017   113720   113720   113727   22/11/2017   113720   11372	714,00	000 000 000
FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE) Retenção sobre NF DE NF N° 20278863(SC) Retenção sobre NF DE FT N° 273242(UNIMED) Retenção sobre NF DE NF N° 474355 (BACK SERVIÇOS) 113850 Pgto DE NF N° 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113800 Pgto DE NF N° 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113820 Pgto DE NF N° 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE NF N° 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE NF N° 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE NF N° 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE NF N° 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE NF N° 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE NF N° 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE NF N° 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgto DE ART DE PROJETOS N° 7803170 113893 Rodiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) Debito tarifa bancária cde. extrato 113727  22/11/2017 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PUBLICA(MILÂ) Debito tarifa bancária cde. extrato 113728 PUBLICA(MILÂ) Debito tarifa bancária cde. extrato 113729 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113786 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6374236-2 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6374236-2 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 637449-0 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6374349-0 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6373435-0 Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6373435-0 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993 Pgto DE RT DE PROJETOS N° 6374260-0 Pgto DE NF N° 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF N° 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF N° 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF N° 10187 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 Pgto DE NF N° 10187 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 Pgto DE NF N° 10187 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 Pgto DE NF N° 10187 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 Pgto DE NF N° 10187 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 Pgto DE NF N°	714,00	000 000
Retenção sobre NF DE FR N° 00273863/SCI) Retenção sobre NF DE FT N° 273242(UNIMED) Retenção sobre NF DE FN N° 74355 (BACK SERVIÇOS) Retenção sobre NF DE FN N° 74355 (BACK SERVIÇOS) Retenção sobre NF N° 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Reto DE NF N° 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Reto DE NF N° 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Reto Debito tanfá bancária cfe. extrato 113862 Pagto. Líquido GPS ret. : 10/2017 115850 804 Pagto. IRRF Funcionários ref. : 10/2017 115850 804 Pagto. IRRF Funcionários ref. : 10/2017 Pagto DE RAT DE PROJETOS N° 7803170 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL CIDENSE) Debito tanfá bancária cfe. extrato 113720  2211/12017 Pagto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pigto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pigto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) Debito tanfá bancária cfe. extrato 113808 Pagto. PIS ref.: 10/2017 113760 Pigto DE ART DE PROJETOS N° 6374236-2 Pigto DE ART DE PROJETOS N° 6373428-2 Pigto DE ART DE PROJETOS N° 6373429-0 Pigto DE RAT DE PROJETOS N° 637352-0 Pigto DE RAT DE PROJETOS N° 63734276-2 Pigto DE RAT DE PROJETOS N° 63734276-2 Pigto DE RAT DE PROJETOS N° 6373429-0 Pigto DE RAT DE PROJETOS N° 6373430-0		383.823,05C
Retenção sobre NF DE FT № 273242(UNIMED) 113539 Retenção sobre NF DE FT № 273242(UNIMED) 113539 Retenção sobre NF DE NF № 7475455 (BACK SERVIÇOS) 113560 Pglo DE NF № 00278863 (SCI INFORM.) 113603 Pglo DE NF № 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113620 Pglo DE NF № 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113620 Pglo DE NF № 1868 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113622 Pglo DE NF № 1868 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113622 Pglo DE NF № 1868 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113622 Pglo DE NF № 1868 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113633 604 Paglo. ILQuido GPS ref.: 10/2017 115835 604 Paglo. ILQUIdo GPS ref.: 10/2017 115835 604 Paglo. ILRE Pruncionários ref.: 10/2017 115839 509  21/11/2017 Pglo DE ART DE PROJETOS № 7803170 113727  2/11/2017 Pglo DE ART DE PROJETOS № 7803170 113727  2/11/2017 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL 113702 (DENISE) Débito tarifa bancária cfe. extrato 113727  2/11/2017 Pglo DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 113769 Pglo DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113786 Pglo DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113786 Pglo DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 113824 Pglo DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 113867 Pglo DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 113867 Pglo DE ART DE PROJETOS № 6373439-0 113867 Pglo DE ART DE PROJETOS № 6373439-0 113867 Pglo DE RET DE PROJETOS № 6373455-0 113867 Pglo DE RET DE PROJETOS № 6373455-0 113867 Pglo DE RET DE PROJETOS № 6373450-0 113867 Pglo DE RET DE PROJETOS № 6373450-0 113867 Pglo DE RET DE PROJETOS № 6373467-2 113890 Pglo DE RET DE PROJETOS № 6374767-2 113990 Pglo DE RET DE PROJETOS № 16766075-0 114006 Pglo DE NF № 1028 (MAQ TOC LTDA.) 114022 Pglo DE NF № 1028 (MAQ TOC LTDA.) 114023 Pglo DE NF № 1028 (MAQ TOC LTDA.) 114027 Pglo DE NF № 1028 (MAQ TOC LTDA.) 114027 Pglo DE NF № 1028 (MAQ TOC LTDA.) 114037 Pglo DE NF № 1028 (PROJETOS № 6374767-2 114097 Pglo DE NF № 1028 (PROJETOS № 6374767-2 114097 Pglo DE NF № 1028 (PROJETOS № 6374767-2 114098 Pglo DE NF № 1028 (PROJETOS № 6374767-2 114098 Pglo DE NF № 1028 (PROJETOS № 6374767-2 114098 Pglo D	14.65	303 000 400
Retenção sobre NF DE FT № 273242(UNIMED) 113530 Retenção sobre NF DE FT № 774355 (BACK SERVIÇOS) 113557 Pgto DE NF № 0278863 (SCI INFORM) 113603 Pgto DE NF № 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113620 Pgto DE NF № 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113646 Pgto DE NF № 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113646 Pgto DE NF № 1858 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113652 Pgto Líquido GPS ref.: 10/2017 115835 604 Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017 115855 604 Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017 115850 590 Pagto. Liquido GPS ref.: 10/2017 115850 590 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017 115850 590 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017 113890 590 Pagto. DE ART DE PROJETOS № 7803170 113899 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL 113700 (DENSE) Débito taría bancária cfe. extrato 113727  22/11/2017 Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 113760 PÜBLICA(MILA) 113760 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113766 Débito taría bancária cfe. extrato 113808 Pagto. PIS ref.: 10/2017 113851 4251  27/11/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 113824 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377436-2 113840 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377436-0 113863 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 113883 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6373352-0 113890 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6373352-0 113890 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6373456-2 113890 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373467-2 113890 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377467-2 113890 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377467-2 113990 Pgto DE NF № 1208 (MAO TOC LTDA) Pgto DE NF № 1208 (PROJETOS № 6377476-2 114003 Pgto DE NF № 1208 (PROJETOS № 6377476-2 114003 Pgto DE NF № 1208 (PROJETOS № 6377476-2 114003 Pgto DE NF № 1208 (PROJETOS № 6377476-2 114003 Pgto DE NF № 1208 (PROJETOS № 6377476-2 114003 Pgto DE NF № 1208 (PROJETOS № 6377476-2 114003 Pgto	14,65 45,05	383.808,40C 383.763,35C
Retenção sobre NF DE NF Nº 74355 (BACK SERVIÇOS) Pgio DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.) 113603 Pgio DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113626 Pgio DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgio DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgio DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgio DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgio DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgio DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgio DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) Pgio LIRAF Funcionários ref.: 10/2017 113625 Pagio. IRAF Funcionários ref.: 10/2017 113680 590  21/11/2017 Pgio DE ART DE PROJETOS Nº 7803170 Adiantamentos de DE HOSP, E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) Debito taría bancária cfe. extrato 113707 (DENISE) Debito taría bancária cfe. extrato 113708 Pgio DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pgio DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pgio DE OF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) Pgio DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) Pgio DE ART DE PROJETOS Nº 6374236-2 Pgio DE ART DE PROJETOS Nº 637349-0 Pgio DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0 Pgio DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0 Pgio DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0 Pgio DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993 113821  28/11/2017 Pgio DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993 113921  28/11/2017 Pgio DE NF Nº 1020 (MAQ TOC LTDA.) Pgio DE NF Nº 1028 (MAQ TOC LTDA.) Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 114098 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 114098 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 1141099 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 1141099 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 1141099 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 1141099 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 1141099 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 1141099 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 114119 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 114119 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 114119 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 114119 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MICA NE STATOR 114119 Pgio DE NF Nº 1028 (CICA) MIC	14,53	383.748,82C
Pgto DE NF № 0278863 (SCI INFORM.)         113603           Pgto DE NF № 1850 (EDIT. IJÁRIO ALTO VALE)         113620           Pgto DE NF № 1885 (EDIT. IJÁRIO ALTO VALE) prot 54/17         113646           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113652           Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017         115835         604           Pagto. LIQUIDO GPS ref.: 10/2017         115860         590           21/11/2017           Pgto DE ART DE PROJETOS № 7803170         113689         590           Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)         113700           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113720           VEBLICA (MILÃ)         113743           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113688           24/11/2017         113688           Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017         113769           Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017         113780           Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)         113786           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113808           Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)         113881           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2         113824           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373436-2         113824      <	10,70	
Pgto DE NF № 1880 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)         113620           Pgto DE NF № 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)         113646           Paglo. Líquido GPS ref.: 10/2017         115855         604           Paglo. Líquido GPS ref.: 10/2017         115860         590           Paglo. Líquido GPS ref.: 10/2017         115860         590           2/11/1/2017         113689         590           Pgto DE ART DE PROJETOS № 7803170         113689           Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)         113700           (DENISE)         113727           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113727           2/11/2017         113743           PÚBLICA(MILĂ)         113743           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113743           PÚBLICA (MILĂ)         115068           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113760           PÚBLICA (MILĂ)         113760           Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017         113760           Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)         113786           Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)         113880           Pgto DE RAT DE PROJETOS № 6374364-0         113808           Pgto DE ART DE PROJETOS № 637444-0         113	300,35	383.738,12C 383.437,77C
Pgto DE NF № 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) prot 54/17	220,00	383.217,77C
Debito tarifa bancária cfe. extrato         113662           Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017         115835         604           Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017         115860         590           21/11/2017         590         590           Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017         113689         590           Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL         113700           (DENISE)         Débito tarifa bancária cfe. extrato         113727           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113743           PÚBLICA(MILĂ)         116068         113743           PÚBLICA(MILĂ)         116068         113760           PÚBLICA(MILĂ)         116068         113760           PÚBLICA(MILĂ)         116068         113760           PÚBLICA(MILĂ)         113760         113760           PÚBLICA (MILĂ)         113760         113760           PÚBLICA (MILĂ)         113760         113760           PÚBLICA (MILĂ)         113760         113760	1.500,00	383.217,77C
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017 115860 1590 21/11/2017 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017 113689 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL DENISE) Débito tarifa bancária cfe. extrato 113727 22/11/2017 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÜBLICA(MILÃ) Débito tarifa bancária cfe. extrato 116068 24/11/2017 Pgto DE OFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) Débito tarifa bancária cfe. extrato 113808 Pagto. PIS ref.: 10/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374349-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 637355-0 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993 113867 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993 113921 28/11/2017 Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ) Pgto DE RRT DE PROJETOS № 637765 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993 113921 28/11/2017 Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ) Pgto DE RRT DE PROJETOS № 63774130-2 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 63774130-3 Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NR № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE) Pgto DE NR № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES) Pgto DE NR № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES) Pgto DE NR № 00007664 (DW2 POSTO BRASILIA)PROT 44/17 Debito tarifa bancária cfe. extrato 114170 114138 Debito tarifa bancária cfe. extrato 114170 114191 Pgto DE NR № 00001673 (VERSÁTIL)	9,40	381.717,77C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017  21/11/2017  Pgto DE ART DE PROJETOS № 7803170  Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)  Débito tarifa bancária cfe. extrato  22/11/2017  Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO  PÜBLICA(MILĂ)  Débito tarifa bancária cfe. extrato  116068  24/11/2017  Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017  Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)  Débito tarifa bancária cfe. extrato  113786  Débito tarifa bancária cfe. extrato  113808  Pagto. PIS ref.: 10/2017  27/11/2017  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0  113867  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0  113805  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0  113805  Pgto DE ART DE PROJETOS № 637352-0  113805  Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993  28/11/2017  Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.  CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILĂ)  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 637747-2  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 637747-2  Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF № 1000007604 (UW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17  Débito tarifa bancária cfe. extrato  20/11/2017  Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)	51.041,45	330.666,92C
21/11/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS № 7803170 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) Débito tarifa bancária cfe. extrato  21/11/2017 Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO DÉBILCA(MILÂ) Débito tarifa bancária cfe. extrato  24/11/2017 Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) Débito tarifa bancária cfe. extrato  24/11/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6373352-0 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6373765 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 637476-2 Pgto DE ART DE PROJETOS № 637476-2 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6377413-0 Pgto DE NF № 1028 (GRICA MEC. NIEHUES) Pgto DE NF № 100000760	15.338,21	315.328,71C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 7803170         113689           Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)         113700           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113727           22/11/2017         Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO         113743           PÜBLICA(MILÃ)         116068           24/11/2017         113760           Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017         113760           Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)         113786           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113808           Pago. PIS ref.: 10/2017         115851         4251           27/11/2017         115851         4251           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2         113824           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0         113867           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0         113883           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0         113883           Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993         113921           28/11/2017         2           Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993         113921           28/11/2017         114006           Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)         114006           Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) <td>13.330,21</td> <td>313.320,710</td>	13.330,21	313.320,710
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE) Débito tarifa bancária cfe. extrato  22/11/2017  Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÜBLICAQIMLÃ  Débito tarifa bancária cfe. extrato  116068  24/11/2017  Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) Débito tarifa bancária cfe. extrato 113808 Pagto. PIS ref.: 10/2017  27/11/2017  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374436-2 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 637352-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373765 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993 113921  28/11/2017  Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ) Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2 Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF № 1028 (OFICINA MEC. NIEHUES) Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES) Pgto DE NF № 1000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 100001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)	89,75	315.238,96C
(DENISE)       113727         Débito tarifa bancária cfe. extrato       113727         22/11/2017       113743         Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO       113743         PÜBLICA(MILÁ)       116068         24/11/2017       113760         Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017       113760         Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)       113786         Débito tarifa bancária cfe. extrato       113808         Pagto. PIS ref.: 10/2017       115851       4251         27/11/2017       115851       4251         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2       113824         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8       113840         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0       113861         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0       113883         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993       113821         28/11/2017       113905         Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956         CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÁ)       113921         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RT DE PROJETOS № 6374767-2       114006         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LIDA.)       114022         Pgto DE NF № 1018	268,00	314.970,96C
22/11/2017         Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)       113743         Débito tarifa bancária cfe. extrato       116068         24/11/2017       113760         Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017       113760         Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)       113786         Débito tarifa bancária cfe. extrato       113808         Pagto. PIS ref.: 10/2017       115851       4251         27/11/2017       115851       4251         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2       113824       113824         Pgto DE ART DE PROJETOS № 637187-8       113867       113867         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0       113867       113867         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377865       113905       113905         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGÍA COMP 11/17 NF № 929993       113921       28/11/2017         Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956       113980         CATAR COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)       114006       114006         Pgto DE RAT DE PROJETOS № 6374767-2       113980       114006         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022       114097         Pgto DE NF № 01208 (MAQ TOC LTDA.)       114022       114097         Pgto D	200,00	314.370,300
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÜBLICA(MILÂ) Débito tarifa bancária cfe. extrato  24/11/2017  Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 113760 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113786 Débito tarifa bancária cfe. extrato 113808 Pagto. PIS ref.: 10/2017 115851 4251  27/11/2017  Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374236-2 113824 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 637187-8 113840 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373459-0 113883 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373352-0 113883 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373552-0 113883 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993 113921  28/11/2017 Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. 113956 CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÂ) Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 637467-2 113980 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17666075-0 114006  29/11/2017 Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF Nº 11877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 114073 Pgto DE NF Nº 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 114099 Pgto DE NF Nº 0101877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 114099 Pgto DE NF Nº 01025 (OFICINA MEC. NIEHUES) 114111 Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 114138 Débito tarifa bancária cfe. extrato 114150  20/11/2017 Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 114138 Débito tarifa bancária cfe. extrato 114170  30/11/2017 Pgto DE NF Nº 0000032408.000092531 E 000093055 (TONET) 114219	9,40	314.961,56C
PÚBLICA(MILÃ)         116068           24/11/2017         13760           Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017         113760           Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)         113786           Débito tarifa bancária cfe. extrato         113808           Pagto. PIS ref.: 10/2017         115851         4251           27/11/2017         113824           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2         113840           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8         113840           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0         113867           Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0         113883           Pgto DE RRT DE PROJETOS № 637765         113905           Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993         113921           28/11/2017         2000 DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993         113921           Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993         113921           Pgto 11/2017         113980         113956           Pgto 11/2017         113980         113956           Pgto 11/2017         114066         114066           Pgto 1208 (MAQ TOC LTDA.)         114006         114006           Pgto DE NF N° 1208 (MAQ TOC LTDA.)         114022         114073           Pgto DE		
Débito tarifa bancária cfe, extrato       24/11/2017         Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017       113760         Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)       113786         Débito tarifa bancária cfe, extrato       113808         Pagto. PIS ref.: 10/2017       115851       4251         27/11/2017       115851       4251         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2       113824         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8       113840         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0       113867         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373452-0       113883         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993       113905         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993       113921         28/11/2017       28/11/2017         Pgto DE ART DE PROJETOS № 637765-5       113980         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RAT DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114057         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114090         Pgto DE NF № 01025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111 <td< td=""><td>597,00</td><td>314.364,56C</td></td<>	597,00	314.364,56C
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 113760 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113786 Débito tarifa bancária cfe. extrato 113808 Pagto. PIS ref.: 10/2017 115851 4251  27/11/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 113824 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8 113840 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0 113867 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0 113883 Pgto DE ART DE PROJETOS № 637352-0 113883 Pgto DE RRT DE PROJETOS N № 637352-0 113995 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993 113921  28/11/2017 Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. 113956 CATAR. COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÁ) Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2 113980 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2 114006  29/11/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2 114006  29/11/2017 Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE HOSP. E ALIMEN. CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 114057 (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE) Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 114073 Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 114090 Pgto DE NF № 01025 (OFICINA MEC. NIEHUES) 114111 Pgto DE NF № 0100007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 114138 Débito tarifa bancária cfe. extrato 114170  30/11/2017 Pgto DE NF № 000001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 000001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 000002408,000092531 E 000093055 (TONET) 114219		
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113786  Débito tarifa bancária cfe. extrato 113808 Pagto. PIS ref.: 10/2017 115851 27/11/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374249-0 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0 113867 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 113883 Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0 113895 Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993 113921 28/11/2017 Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR. COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ) Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2 113980 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2 114006 29/11/2017 Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.) Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE) Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0 114090 Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 114019 Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES) 114111 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 54/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 54/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 54/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 54/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 54/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 54/17 Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLI	9,40	314.355,16C
Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)       113808         Débito tarifa bancária cfe. extrato       113808         Pagto. PIS ref.: 10/2017       115851       4251         27/1/2017         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2       113824         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8       113840         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0       113867         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0       113883         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6375765       113905         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993       113921         28/11/2017         Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.         CATAR. COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017       114006         Pgto DE NS № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114057         Rgto DE HOSP. E ALIMEN. CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       114057         GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114073         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114154 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Débito tarifa bancária cfe. extrato       113808         Pagto. PIS ref.: 10/2017       115851       4251         27/11/2017         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2       113824         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371487-8       113840         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0       113867         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373452-0       113883         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6357765       113905         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993       113921         28/11/2017         Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956         CATAR. COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)       113980         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017       Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       114057         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114073         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato	246,76	314.108,40C
Pagto. PIS ref.: 10/2017  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2  Pgto DE ART DE PROJETOS № 637187-8  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373765  Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993  113921  28/11/2017  Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.  CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2  113980  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2  114006  29/11/2017  Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)  Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17  114138  Débito tarifa bancária cfe. extrato  10/11/2017  Pgto DE NF № 000001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF № 000001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF № 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  114219	311,80	313.796,60C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8  113840  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0  113867  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0  113883  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6357765  113905  Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993  113921  28/11/2017  Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.  CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2  113980  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2  114006  29/11/2017  Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)  Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17  114138  Débito tarifa bancária cfe. extrato  114110  30/11/2017  Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF № 000001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF № 000002408,000092531 E 000093055 (TONET)  114219	13,98	313.782,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374236-2  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373449-0  113867  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0  113883  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6357765  Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993  113921  28/11/2017  Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.  CATAR. COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2  113980  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6374767-2  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0  114006  29/11/2017  Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE HOSP. E ALIMEN. CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)  Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF № 0125 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17  Débito tarifa bancária cfe. extrato  114154  Débito tarifa bancária cfe. extrato  114197  Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  114219	1.560,42	312.222,20C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6371187-8  Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6373449-0  Pgto DE ART DE PROJETOS N° 637352-0  Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6373552-0  Pgto DE RRT DE PROJETOS N° 6357765  Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993  113921  28/11/2017  Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.  CATAR. COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)  Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6374767-2  113980  Pgto DE RRT DE PROJETOS N° 17666075-0  114006  29/11/2017  Pgto DE NF N° 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE HOSP. E ALIMEN. CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)  Pgto DE NF N° 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF N° 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF N° 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  114111  Pgto DE NF N° 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17  114138  Débito tarifa bancária cfe. extrato  114170  30/11/2017  Pgto DE NF N° 00001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF N° 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  114219		
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6373449-0  Pgto DE ART DE PROJETOS N° 637352-0  Pgto DE RRT DE PROJETOS N° 6357765  Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993  113921  28/11/2017  Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR. COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)  Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6374767-2  Pgto DE RRT DE PROJETOS N° 17666075-0  114006  29/11/2017  Pgto DE NF N° 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE HOSP. E ALIMEN. CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)  Pgto DE NF N° 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE NF N° 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF N° 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF N° 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17  Débito tarifa bancária cfe. extrato  114170  30/11/2017  Pgto DE NF N° 00001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF N° 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  114219	81,53	312.140,67C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0       113883         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6357765       113905         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993       113921         28/11/2017       Toevolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956         CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)       113980         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017       114022         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       114057         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114073         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       114197         Pgto DE NF № 000001673 (VERSÁTIL)       114219         Pgto DE NFs № 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	81,53	312.059,14C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6357765       113905         Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF № 929993       113921         28/11/2017       113956         Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956         CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)       113980         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017       114022         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       114057         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114073         Pgto DE NF Nº 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6377413-0       114090         Pgto DE NF Nº 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       114197         Pgto DE NF Nº 000001673 (VERSÁTIL)       114219         Pgto DE NFs Nº 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	81,53	311.977,61C
Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF N° 929993       113921         28/11/2017         Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956         CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)         Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS N° 17666075-0       114006         29/11/2017         Pgto DE NF N° 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       114057         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)         Pgto DE NF N° 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6377413-0       114090         Pgto DE NF N° 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF N° 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017         Pgto DE NF N° 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs N° 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	81,53	311.896,08C
28/11/2017         Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956         CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)       113980         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017       Temporaria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la comp	89,75	311.806,33C
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN.       113956         CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)       113980         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017       114006         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114057         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	1.736,87	310.069,46C
CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2  113980  Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0  114006  29/11/2017  Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)  Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)  Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17  Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0  Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)  Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17  Débito tarifa bancária cfe. extrato  114170  30/11/2017  Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)  Pgto DE NF № 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  114219		0.40.004.040
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2       113980         Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017       114022         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114057         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	222,38	310.291,84C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 17666075-0       114006         29/11/2017         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       114057         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114073         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114090         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017         Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	81,53	310.210,31C
29/11/2017         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114022         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114027         Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)       114057         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017         Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	89,75	310.120.56C
Pgto DE NF № 1208 (MAQ TOC LTDA.)         114022         Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17         114073         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0         1141990         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)         114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17         114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato         114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato         114170         30/11/2017         Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)         114197         Pgto DE NFs № 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219		
Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA       114057         (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)       114073         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       9to DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	843,00	309.277,56C
(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)         Pgto DE NF № 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17       114073         Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	41,21	309.236,35C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0       114090         Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       T         Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFS № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	,	
Pgto DE NF № 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)       114111         Pgto DE NF № 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017         Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	8.052,74	301.183,61C
Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17       114138         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       Testa de la companya del companya del companya de la compan	81,53	301.102,08C
Débito tarifa bancária cfe. extrato       114154         Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       Testa proposition de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la comp	43,00	301.059,08C
Débito tarifa bancária cfe. extrato       114170         30/11/2017       Term 114197         Pgto DE NF Nº 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	382,70	300.676,38C
30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  114219	9,40	300.666,98C
Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)       114197         Pgto DE NFs № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)       114219	9,40	300.657,58C
Pgto DE NFs Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET) 114219		
	1.709,48	298.948,10C
Pagto Líquido Salário Fun 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref : 11/2017 115525 640	1.826,79	297.121,31C
. agree. Enquises duranted with the Extension Countries of the English	4.433,19	292.688,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2017 115533 640	2.754,97	289.933,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2017 115541 640	5.244,57	284.688,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2017 115550 640	5.353,17	279.335,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2017 115568 640	2.699,18	276.636,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2017 115576 640	5.353,17	271.283,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2017 115584 640	4.952,24	266.330,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2017 <u>115592</u> 640	5.177,55	261.153,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2017 115606 640	1.601,63	259.551,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2017 115614 640	8.561,79	250.989,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2017 115622 640	2.891,34	248.098,51C

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/11/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2017	<u>115630</u>	640		1.188,93	246.909,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2017	<u>115649</u>	640		6.084,99	240.824,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2017	<u>115657</u>	640		5.244,19	235.580,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2017	<u>115665</u>	640		2.826,73	232.753,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2017	<u>115673</u>	640		3.839,00	228.914,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2017	<u>115681</u>	640		1.242,70	227.671,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2017	<u>115690</u>	640		2.467,65	225.204,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2017	<u>115703</u>	640		1.940,12	223.264,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2017	<u>115711</u>	640		3.457,78	219.806,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2017	<u>115720</u>	640		4.952,24	214.854,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2017	<u>115738</u>	640		4.452,25	210.401,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2017	<u>115746</u>	640		5.405,30	204.996,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2017	<u>115754</u>	640		5.837,47	199.159,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2017	<u>115762</u>	640		1.329,40	197.829,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2017	<u>115770</u>	640		5.064,13	192.765,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2017	<u>115789</u>	640		4.903,24	187.862,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2017	<u>115797</u>	640		3.004,06	184.858,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2017	<u>115800</u>	640		2.891,34	181.966,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2017	<u>115819</u>	640		4.916,72	177.050,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2017	<u>115827</u>	640		1.160,04	175.890,23C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>115932</u>		571,75		176.461,98C
01/12/2017	То	tal mês:	309.211,13	309.028,08	
Pgto DE 01/04 PARCELAS SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV 9206	116122			689,49	175.772,49C
Pgto DE NF Nº 180829 (BETHA)	116149			450,00	175.322,49C
04/12/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116165</u>			81,20	175.241,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116173</u>		74.469,03		249.710,32C
Pgto DE DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR COLEGIADO DA AGRICULTURA E PROJETOS	<u>116467</u>			2.345,00	247.365,32C
Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)	<u>116521</u>			214,70	247.150,62C
Pgto DE NF Nº 000.012.674 (COM. VERSÁTIL)	<u>116548</u>			65,00	247.085,62C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 11/2017	<u>116564</u>			299,93	246.785,69C
<u>05/12/2017</u>					0.40.045.040
Devolução de adiantamento DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	<u>116599</u>		59,92		246.845,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116629</u>			70,00	246.775,61C
07/12/2017 Pgto DE AGOSTINHO AO PARTC.DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES DO MOV.ECONÔMICO	<u>116645</u>			492,20	246.283,41C
Pgto DE NF N° 58 (MDS ENGENHARIA)	116700			3.488,36	242.795,05C
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 11/2017	125300	612		12.660,83	230.134,22C
08/12/2017		0.2		.2.000,00	200.10 1,220
Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO ESP. PARA ENCERRAMENTO DO JIMAVI (UNIDAVI)	<u>116726</u>			600,00	229.534,22C
Pgto DE NF Nº 10638 (GILVANO BORGES)	116742			840,00	228.694,22C
PAGTO. 13º SALÁRIO 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	125636	745		1.947,99	226.746,23C
PAGTO. 13º SALÁRIO 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>125644</u>	745		1.168,47	225.577,76C
PAGTO. 13º SALÁRIO 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	125652	745		1.956,67	223.621,09C
PAGTO. 13º SALÁRIO 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125660</u>	745		1.956,67	221.664,42C
PAGTO. 13º SALÁRIO 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125679</u>	745		1.220,23	220.444,19C
PAGTO. 13º SALÁRIO 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	125687	745		1.956,67	218.487,52C
PAGTO. 13º SALÁRIO 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	125695	745		1.832,24	216.655,28C
PAGTO. 13° SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125709</u>	745		1.971,82	214.683,46C
PAGTO. 13º SALÁRIO 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	125717	745		874,12	213.809,34C
	125725	745		3.166,94	210.642,40C
PAGTO. 13º SALÁRIO 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	120120				
PAGTO: 13° SALARIO 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017 PAGTO: 13° SALÁRIO 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	125733	745		1.304,39	209.338,01C
		745 745		1.304,39 598,50	209.338,01C 208.739,51C

	Onave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/12/2017					
PAGTO. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125768	745		2.278,56	204.386,44C
PAGTO. 13º SALÁRIO 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	<u>125776</u>	745		1.347,71	203.038,73C
PAGTO. 13º SALÁRIO 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	125784	745		1.673,65	201.365,08C
PAGTO. 13º SALÁRIO 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	125792	745		606,90	200.758,18C
PAGTO. 13º SALÁRIO 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	125806	745		1.197,66	199.560,52C
PAGTO. 13º SALÁRIO 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	125814	745		871,41	198.689,11C
PAGTO. 13º SALÁRIO 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	125822	745		1.630,91	197.058,20C
PAGTO. 13º SALÁRIO 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	125830	745		1.832,24	195.225,96C
PAGTO. 13º SALÁRIO 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	125849	745		1.947,99	193.277,97C
PAGTO. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125857	745		2.044,14	191.233,83C
PAGTO. 13º SALÁRIO 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.:	125865	745		1.579,95	189.653,88C
12/2017 PAGTO, 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO	125873	745		332,35	189.321,53C
REF.: 12/2017 PAGTO. 13° SALÁRIO 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	<u>125881</u>	745		2.069,85	187.251,68C
PAGTO. 13º SALÁRIO 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125890	745		2.008,80	185.242,88C
PAGTO. 13º SALÁRIO 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	125903	745		1.253,06	183.989,82C
PAGTO. 13º SALÁRIO 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	125911	745		1.214,84	182.774,98C
PAGTO. 13º SALÁRIO 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	125920	745		1.821,22	180.953,76C
PAGTO. 13° SALÁRIO 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	<u>125928</u>	745 745		522,90	180.430,86C
11/12/2017					
Pgto DE NFs N°93190/93266/93163/93180/93322 (TONET)	116807			1.283,57	179.147,29C
Pgto DE NF Nº 000004144 (BELOS VALES)	116840			637,36	178.509,93C
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	116890			12.757,62	165.752,31C
Pgto DE NF № 005648 (UNIFIQUE)	116912			1.350,00	164.402,31C
Pgto DE NF № 00000001 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	116939			900,68	163.501,63C
Pgto DE NF № 000735 (NC COMUNIC DIÁRIO CATARINENSE)	116955			630,00	162.871,63C
Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)	117013			1.816,18	161.055,45C
Pgto DE NF № 000007730 (FRONZA ARTEFATOS)	<u>117030</u>			305,50	160.749,95C
Pgto DE FT № 680810 (UNIODONTO)	<u>117056</u>			55,20	160.694,75C
Pgto DE NF № 000000390 (REDE SERRANA)	117072			1.219,57	
Pgto DE NF № 000000390 (NEDE SENIVARA)  Pgto DE NF № 000012495 (FUND. OSNY GONÇALVES - TVBA)	117072			2.228,00	159.475,18C 157.247,18C
Pgto DE NF № 14380 (RÁDIO DIFUSORA)					
Pgto DE NF № 14184 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<u>117110</u> <u>117137</u>			679,03 637,56	156.568,15C 155.930,59C
Pgto DE NF № 14164 (IXADIO DII OSOIKA - AMANDA)  Pgto DE NF № 000007659 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)	117157 117153			836,85	155.930,39C
Pgto DE NF N° 000007639 (POSTO BRASILIA - DW2 COM.)					
, ,	<u>117170</u>			458,00	154.635,74C
Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)	<u>117196</u>			217,00	154.418,74C
Pgto DE NF Nº 000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17	117218			4.622,83	149.795,91C
Pgto DE NF № 1958 (EDITORA DIÁRIO) PROT.54/17	117234			1.500,00	148.295,91C
Pgto DE NF Nº 6294 (RÁDIO MIRADOR)	<u>117250</u>			1.136,41	147.159,50C
Pgto DE NF Nº 5015 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>117277</u>			637,36	146.522,14C
Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)	<u>117323</u>			461,55	146.060,59C
Pgto DE NF Nº 10 (WILSON)	<u>117340</u>			2.789,70	143.270,89C
Pgto DE NF Nº 11 (TEODORO)	<u>117366</u>			2.400,00	140.870,89C
Pgto DE NF Nº 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<u>117420</u>			5.166,00	135.704,89C
Pgto DE NF Nº 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)	<u>117471</u>			663,00	135.041,89C
Pgto DE NF Nº 5 (EJS ASSESSORIA)	<u>117498</u>			3.300,00	131.741,89C
Pgto DE NF Nº 3289 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>117510</u>			637,56	131.104,33C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>117536</u>			9,40	131.094,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>118117</u>			78,30	131.016,63C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>118133</u>			74,80	130.941,83C
12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118141</u>		264.209,42		395.151,25C
Pgto DE CHEQUE Nº 850715 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E	<u>118419</u>		204.203,42	1.000,00	395.151,25C 394.151,25C
OUTROS(EVELINA) Pgto DE NF DA BACK E MSD	<u>118486</u>			26,23	394.125,02C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	122963			2,90	394.123,02C
13/12/2017	122303			۷,50	J34.122,12C
	118494		1.000,00		395.122,12C
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)	110434				

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/12/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63928971	<u>118540</u>			81,53	403.150,16C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63931224	<u>118567</u>			81,53	403.068,63C
<u>14/12/2017</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6418128	<u>118583</u>			89,75	402.978,88C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 6418185	<u>118605</u>			89,75	402.889,13C
Pgto DE NF Nº 000011648(HARDTEC)	<u>118621</u>			3.197,08	399.692,05C
Pgto DE FT № 17/12/21005259-7 COMP 12/17 (EMBRATEL)	<u>118648</u>			1.248,02	398.444,03C
Pgto DE FT № 27798393 (NIC.BR NÚC. DE INFOR. E COORDEN.)	<u>118664</u>			40,00	398.404,03C
Pgto DE TAXA DE COUNSUTA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO (RIO DO SUL)	<u>118680</u>			17,21	398.386,82C
15/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000001108 (BLOCOS LESKE)	118800			3.500,00	394.886,82C
18/12/2017				,	
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63952173	118826			81,53	394.805,29C
19/12/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	118842			2,90	394.802,39C
20/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118850</u>		8.109,57		402.911,96C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>118885</u>			14,65	402.897,31C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	<u>118907</u>			179,13	402.718,18C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	118923			184,91	402.533,27C
Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI	<u>118974</u>			300,35	402.232,92C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA BACK	<u>118990</u>			10,70	402.222,22C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>119016</u>			25,77	402.196,45C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119032</u>			9,40	402.187,05C
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 11/2017	<u>125288</u>	604		51.730,83	350.456,22C
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 12/2017	<u>125296</u>	604		50.479,50	299.976,72C
PAGTO. IRRF FUNCIONÁRIOS REF.: 11/2017	<u>125997</u>	590		15.746,16	284.230,56C
<u>21/12/2017</u>					
Pgto DE NF № 570 (RUCKERT E CIA)	<u>119059</u>			360,00	283.870,56C
Pgto DE NF Nº 000012837 E 000012838 (VERSÁRTIL)	<u>119075</u>			205,10	283.665,46C
Pgto DE NF Nº 000093393 (TONET)	<u>119091</u>			22,90	283.642,56C
Pgto DE NF Nº 140 (SRAD)	<u>119113</u>			1.890,00	281.752,56C
Pgto DE NF № 105 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) Pgto DE NF № 1994 (DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>119130</u>			3.390,00	278.362,56C
Pgto DE NF № 1994 (DIARIO DO ALTO VALE)  Pgto DE NF № 148 (A D S INSTALAÇÕES)	<u>119156</u> <u>119172</u>			1.500,00 150,00	276.862,56C 276.712,56C
Pgto DE NF № 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	119172			200,00	276.512,56C
Pgto DE NF № 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)	119270			636,00	275.876,56C
Pgto DE NF Nº 000004324(BELOS VALES)	119296			637,56	275.239,00C
Pgto DE NF № 77(ANDERSON ELETRICISTA)	119318			420,00	274.819,00C
Pato DE NF № 60 (MSD ENGENHARIA)	119385			2.966,33	271.852,67C
Pgto DE NF № 000001352(ELAINI FREITAS E CIA)	119407			2.625,00	269.227,67C
Pgto DE NF Nº 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)	119423			6.289,80	262.937,87C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119440			105,40	262.832,47C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119466</u>			9,40	262.823,07C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119482			9,40	262.813,67C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119504</u>			9,40	262.804,27C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119520</u>			9,40	262.794,87C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119547</u>			9,40	262.785,47C
Pgto DE NF № 000000061 (MARINES FERREIRA)	<u>119563</u>			3.302,02	259.483,45C
Outras receitas DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAVER REF. NF 1108	<u>119571</u>		450,00		259.933,45C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	<u>124974</u>	640		3.611,55	256.321,90C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>124982</u>	640		2.232,55	254.089,35C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	<u>124990</u>	640		4.389,46	249.699,89C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.:	<u>125008</u>	640		4.453,02	245.246,87C
12/2017 PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125016</u>	640		2.132,30	243.114,57C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	<u>125024</u>	640		4.500,52	238.614,05C

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2017					
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	125032	640		4.127,70	234.486,35C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125040</u>	640		5.026,85	229.459,50C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125059</u>	640		1.291,55	228.167,95C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	125067	640		7.202,75	220.965,20C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	<u>125075</u>	640		2.351,08	218.614,12C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125083</u>	640		941,58	217.672,54C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125091</u>	640		5.206,83	212.465,71C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	<u>125105</u>	640		4.588,31	207.877,40C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	<u>125113</u>	640		2.353,68	205.523,72C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	<u>125121</u>	640		2.984,07	202.539,65C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.:	<u>125130</u>	640		994,17	201.545,48C
12/2017 PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.:	<u>125148</u>	640		2.031,30	199.514,18C
12/2017 PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	125156	640		1.563.47	107.050.710
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI	<u>125156</u> <u>125164</u>	640 640		2.339,46	197.950,71C 195.611,25C
REF.: 12/2017 PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	405470	640		4 404 44	101 500 840
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017 PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	<u>125172</u> <u>125180</u>	640 640		4.101,41 3.737,20	191.509,84C 187.772,64C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.:	<u>125199</u>	640		5.155,71	182.616,93C
12/2017 PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI	125202	640		4.914,29	177.702,64C
REF.: 12/2017 PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	<u>125210</u>	640		1.244,90	176.457,74C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	125229	640		4.235,83	172.221,91C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125237	640		4.289,77	167.932,14C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.:	125245	640		2.449,22	165.482,92C
12/2017					
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	<u>125253</u>	640		2.351,09	163.131,83C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	<u>125261</u>	640		4.244,26	158.887,57C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	<u>125270</u>	640		978,46	157.909,11C
PAGTO. FÉRIAS 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	<u>125326</u>	740		5.600,27	152.308,84C
PAGTO. FÉRIAS 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>125334</u>	740		3.554,24	148.754,60C
PAGTO. FÉRIAS 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	125342	740		4.805,96	143.948,64C
PAGTO. FÉRIAS 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125350</u>	740		4.805,96	139.142,68C
PAGTO. FÉRIAS 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125369</u>	740		3.739,09	135.403,59C
PAGTO. FÉRIAS 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	<u>125377</u>	740		4.805,96	130.597,63C
PAGTO. FÉRIAS 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	<u>125385</u>	740		6.460,24	124.137,39C
PAGTO. FÉRIAS 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125393</u>	740		6.089,16	118.048,23C
PAGTO. FÉRIAS 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125407</u>	740		2.511,47	115.536,76C
PAGTO. FÉRIAS 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	<u>125415</u>	740		8.272,42	107.264,34C
PAGTO. FÉRIAS 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	<u>125423</u>	740		2.675,86	104.588,48C
PAGTO. FÉRIAS 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125431</u>	740		1.798,67	102.789,81C
PAGTO. FÉRIAS 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125440</u>	740		4.901,98	97.887,83C
PAGTO. FÉRIAS 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125458	740		5.097,20	92.790,63C
PAGTO. FÉRIAS 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	125466	740		4.196,16	88.594,47C
PAGTO. FÉRIAS 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	125474	740		3.893,33	84.701,14C
PAGTO. FÉRIAS 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	125482	740		1.181,69	83.519,45C
PAGTO. FÉRIAS 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	<u>125490</u>	740		3.116,87	80.402,58C
PAGTO. FÉRIAS 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	<u>125504</u>	740		2.483,03	77.919,55C
PAGTO. FÉRIAS 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	125512	740		3.850,67	74.068,88C
PAGTO. FÉRIAS 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	<u>125520</u>	740		5.454,91	68.613,97C
PAGTO. FÉRIAS 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	125539	740		5.600,27	63.013,70C
PAGTO. FÉRIAS 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125547	740		4.886,89	58.126,81C
PAGTO. FÉRIAS 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	<u>125555</u>	740		2.599,71	55.527,10C
PAGTO. FÉRIAS 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.:	125563	740		472,67	55.054,43C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2017					
PAGTO. FÉRIAS 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	125571	740		4.932,18	50.122,25C
PAGTO. FÉRIAS 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125580	740		5.952,51	44.169,74C
PAGTO. FÉRIAS 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	125598	740		3.298,43	40.871,31C
PAGTO. FÉRIAS 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	<u>125601</u>	740		2.596,45	38.274,86C
PAGTO. FÉRIAS 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	<u>125610</u>	740		6.412,88	31.861,98C
PAGTO. FÉRIAS 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	<u>125628</u>	740		1.272,67	30.589,31C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125946</u>	745		28,08	30.561,23C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125954</u>	745		52,99	30.508,24C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125962	745		36,46	30.471,78C
PAGTO. COMP. 13° SALARIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125970	745		47,31	30.424,47C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	<u>125989</u>	745		12,43	30.412,04C
22/12/2017	440004			040.40	00 100 500
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP 11/17	<u>119601</u>			213,48	30.198,56C
Pgto DE NF Nº 12 (TEODORO)	<u>119628</u>			2.400,00	27.798,56C
Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA DESLOCAMENTO ASS. AGRICULTURA. Pgto DE NF № 6 (EJS ASSESSORIA)	119644 119660			2.345,00 2.200,00	25.453,56C 23.253,56C
	119687			935,37	23.253,56C 22.318,19C
Pgto DE NF № 11(WILSON)  Pgto DE NF № 5 (ARNO MACHADO - PAVER)	122980			1.250,00	21.068,19C
PAGTO. PIS REF.: 11/2017	125318	4251		1.582,61	19.485,58C
26/12/2017	123310	4231		1.302,01	19.400,300
Pgto DE ART DE PROJETO № 64064688	119709			81,53	19.404,05C
Pgto DE ART DE PROJETO № 64070159	119725			81,53	19.322,52C
Pgto DE RRT DE PROJETO № 6499592	119741			89,75	19.232,77C
Pgto DE RESSARC.TRANSP. DE EQUIP. POÇOES ARTESIANOS	119768			289,80	18.942,97C
(HUMBERTO PESSATTI)  27/12/2017	113700			200,00	10.042,070
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105421	119784			81,53	18.861,44C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105219	119806			81,53	18.779,91C
Pgto DE NF Nº 923700 (CELESC) COMP 12/17 28/12/2017	119822			2.243,61	16.536,30C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6464819	119849			89,75	16.446,55C
Pgto DE NF № 4860 (LAVANDERIA REQUINTE)	119865			84,42	16.362,13C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511062	119881			89,75	16.272,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511315	119903			89,75	16.182,63C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511789	119920			89,75	16.092,88C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511351	119946			89,75	16.003,13C
29/12/2017	113340			09,75	10.003,130
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)	<u>126560</u>		1.000,00		17.003,13C
Rendimentos Aplicações MENSAL	126586		202,99		17.206,12C
	To	otal mês:	357.610,50	516.866,36	
	Tot	al conta:	3.768.041,98	3.993.992,25	
45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6			Salo	do anterior:	78,25C
31/01/2017					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>59714</u>		0,59		78,84C
	To	otal mês:	0,59	0,00	
24/02/2017					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>64254</u>		0,47		79,31C
	To	otal mês:	0,47	0,00	
<u>06/03/2017</u>	07555			47.00	00.040
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>67555</u>			17,00	62,31C
14/03/2017	07500		200 000 00		200 000 010
Transferências Bancárias	67563		300.000,00	000 000 00	300.062,31C
APLICAÇÕES	<u>67598</u>			300.000,00	62,31C
31/03/2017 Rendimentos Aplicações MENSAIS	71803		0,39		62,70C
		otal mês:	300.000,39	300.017,00	32,7 00
		11103.		030.011,00	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/04/2017				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78085</u>		17,00	45,70C
28/04/2017 Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78093</u>	0,15		45,85C
	Total mês:	0,15	17,00	,
31/05/2017				
Rendimentos Aplicações MENSAIS (IMPOSTO DE RENDA)	84220	0.00	0,08	45,77C
30/06/2017	Total mês:	0,00	0,08	
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>88188</u>	0,23		46,00C
	Total mês:	0,23	0,00	
31/07/2017	05007	0.00		40,000
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>95087</u> Total mês:	0,23 <b>0,23</b>	0,00	46,23C
31/08/2017	Total mes.	0,23	0,00	
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>100226</u>	0,21		46,44C
	Total mês:	0,21	0,00	
29/09/2017  Pandimentos Aplicações MENSAIS	106062	0.16		46 60C
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>106062</u> Total mês:	0,16 <b>0,16</b>	0,00	46,60C
31/10/2017	Total mes.	0,10	0,00	
Rendimentos Aplicações rendimentos	<u>110892</u>	0,15		46,75C
	Total mês:	0,15	0,00	
30/11/2017  Pandimentes Aplicações MENSAI	115959	0,13		46,88C
Rendimentos Aplicações MENSAL Pgto IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	11598 <u>3</u>	0,13	0,22	46,66C
	Total mês:	0,13	0,22	,,,,,,
<u>29/12/2017</u>				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>126608</u>	0,11		46,77C
	Total mês: Total conta:	0,11 300.002,82	0,00 300.034,30	
	Total conta.	300.002,02	300.034,30	
55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C S	91584-X	Salde	o anterior:	227.381,25C
<u>31/01/2017</u>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>59692</u>	1.746,50		229.127,75C
24/02/2017	<del></del>		0.00	
79/UZIZU17	Total mês:	1.746,50	0,00	
24/02/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB	<del></del>		0,00	230.531,50C
	Total mês:	1.746,50	0,00	230.531,50C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017	Total mês: 64238 Total mês:	1.403,75 1.403,75	·	
Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês: 64238  Total mês: 71820	1.746,50 1.403,75 1.403,75 1.720,50	0,00	230.531,50C 232.252,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017  Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês: 64238 Total mês:	1.403,75 1.403,75	·	
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017	Total mês: 64238  Total mês: 71820	1.746,50 1.403,75 1.403,75 1.720,50	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017	Total mês:  64238  Total mês:  71820  Total mês:	1.746,50 1.403,75 1.403,75 1.720,50 1.720,50	0,00	232.252,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês:  64238 Total mês:  71820 Total mês:  78050 Total mês:	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00	0,00	232.252,00C 234.133,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.662,50	0,00 0,00 0,00	232.252,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	Total mês:  64238 Total mês:  71820 Total mês:  78050 Total mês:	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00	0,00	232.252,00C 234.133,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.662,50	0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25 200.000,00	0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB  30/06/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25	0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C 237.630,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB  30/06/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25 200.000,00	0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C 237.630,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB  30/06/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25  200.000,00  201.835,25	0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C 237.630,75C 437.630,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB  30/06/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25  200.000,00  201.835,25  2.403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C 237.630,75C 437.630,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB  30/06/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB  31/07/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25  200.000,00  201.835,25  2.403,00  2.403,00  2.495,50	0,00 0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C 237.630,75C 437.630,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB  30/06/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB  31/07/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/08/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25  200.000,00  201.835,25  2.403,00  2.403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C 237.630,75C 437.630,75C
Rendimentos Aplicações EM CDB  31/03/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  28/04/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB  30/06/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB  Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB  31/07/2017 Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês:  64238	1.746,50  1.403,75  1.403,75  1.720,50  1.720,50  1.881,00  1.881,00  1.662,50  1.662,50  1.835,25  200.000,00  201.835,25  2.403,00  2.403,00  2.495,50	0,00 0,00 0,00 0,00	232.252,00C 234.133,00C 235.795,50C 237.630,75C 437.630,75C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/10/2017				
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>110914</u>	2.035,00		446.574,00C
	Total mês:	2.035,00	0,00	
30/11/2017  Pardimentas Aslicações FM CDB	445004	4 700 00		449.272.000
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>115991</u> Total mês:	1.798,00 <b>1.798,00</b>	0,00	448.372,00C
29/12/2017	Total files.	1.790,00	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126624</u>	1.907,00		450.279,00C
	Total mês:	1.907,00	0,00	
	Total conta:	222.897,75	0,00	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB	C/C 490403-6	Saldo a	anterior:	135.344,16C
31/01/2017	<del>1 0/0 400400 0</del>	Guido	anconor.	100.044,100
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>59730</u>	1.018,08		136.362,24C
,	Total mês:	1.018,08	0,00	,
24/02/2017				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>64270</u>	816,48		137.178,72C
	Total mês:	816,48	0,00	
14/03/2017 APLICAÇÕES	67580	300.000,00		437.178,72C
31/03/2017	<u>07300</u>	300.000,00		437.170,720
Rendimentos Aplicações EM CDB	71846	2.722,44		439.901,16C
,	Total mês:	302.722,44	0,00	
28/04/2017				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>78131</u>	2.241,72		442.142,88C
	Total mês:	2.241,72	0,00	
31/05/2017 Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	<u>84255</u>	2.809,80		444.952,68C
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	Total mês:	2.809,80	0,00	444.952,000
30/06/2017	rotal mes.	2.003,00	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>88200</u>	2.490,48		447.443,16C
	Total mês:	2.490,48	0,00	
31/07/2017				
Rendimentos Aplicações EM CDB	95109	2.476,92	0.00	449.920,08C
31/08/2017	Total mês:	2.476,92	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	100242	2.490,48		452.410,56C
,	Total mês:	2.490,48	0,00	
29/09/2017				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>106100</u>	2.365,20		454.775,76C
	Total mês:	2.365,20	0,00	
31/10/2017  Pagelimentos Aplicações EM CDP	<u>110930</u>	2.077,80		456.853,56C
Rendimentos Aplicações EM CDB	Total mês:	2.077,80	0,00	456.655,560
30/11/2017	Total mes.	2.077,00	0,00	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>116017</u>	1.837,68		458.691,24C
	Total mês:	1.837,68	0,00	
<u>29/12/2017</u>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126640</u>	1.747,44		460.438,68C
	Total mês: Total conta:	1.747,44 325.094,52	0,00 0,00	
	Total Conta.	323.094,32	0,00	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens		Saldo a	anterior:	0,00
13/03/2017				
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)	<u>66966</u>	400,00		400,00C
20/03/2017				
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)	<u>67954</u>	350,00		750,00C
22/03/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)	<u>68020</u>		344,50	405,50C
Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	<u>68063</u>		113,00	292,50C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/03/2017				
Devolução de adiantamento DE VALMIR E ARIEL 28/03/2017	<u>68080</u>		292,50	0,00
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, DESLOCAMENT E ALIMENTAÇÃO	<u>68179</u>	780,00		780,00C
(ODENIR)	Total mês:	1.530,00	750,00	
03/04/2017		·	•	
Pgto Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)  Devolução de adiantamento Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)	74071 r) 74098		584,44 195,56	195,56C 0,00
Devolução de adiamamento nospedagem, alimentação e deslocamento (Odemi	1) <u>14090</u>		193,30	0,00
10/04/2017 Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	<b>75558</b>	450,00		450,00C
27/04/2017	<u>73336</u>	450,00		430,000
Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	<u>77267</u>		450,00	0,00
00/05/0047	Total mês:	450,00	1.230,00	
09/05/2017 Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE	80128	445,00		445,00C
fÓRUM DE CULTURA(FABIANA Ď)				
24/05/2017 Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIII SEM. POLÍTICAS	82295	375,00		820,00C
SOCIAIS(DENISE)		,	445.00	075.000
Pgto DE HOSP E ALIM PARTC. FÓRUM GEST. MUN.DE CULTURA E WORKSHOP PLAN EST.IGRS (FABIANA D)	<u>82341</u>		445,00	375,00C
30/05/2017	00.400		070.50	0.500
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	<u>82422</u>		372,50	2,50C
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	<u>82449</u>		2,50	0,00
( )	Total mês:	820,00	820,00	
01/06/2017 Adjoint months of a DE HOSPEDACEM (VALMIR)	<u>84816</u>	190.00		180,00C
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (VALMIR)  19/06/2017	04010	180,00		180,000
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	<u>86851</u>	480,00		660,00C
CONG.CONTAD.PÜBLICOS(VALMIR)	Total mês:	660,00	0,00	
<u>07/07/2017</u>		,	,	
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG. DE CONT. PÚBLICOS(VALMIR)	<u>90395</u>		390,40	269,60C
21/07/2017				
Devolução de adiantamento DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VALMIR	92630	0.00	269,60	0,00
08/09/2017	Total mês:	0,00	660,00	
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO	<u>101869</u>	228,00		228,00C
COAS(DENISE) 11/09/2017				
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)	<u>101893</u>		193,41	34,59C
19/09/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (GUSTAVO,FABIANA E	402020	400.00		424 EOC
KLEIDE)	<u>102920</u>	400,00		434,59C
27/09/2017	102402		267.01	66,78C
(Fabiana, Gustavo, Kleide)	103403		307,01	00,780
16/40/2017	Total mês:	628,00	561,22	
Adiantamentos de DE HOSP., ALIM. E OUTROS AO PARTICIPAR DE I FÓRUM	M <u>108472</u>	360,00		426,78C
TCE EDUCAÇÃO (VALMIR/TÂNIA)	109774		66 79	360,00C
26/10/2017	100774		00,78	300,000
Adiantamentos de DE HOSPEDGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS	<u>108910</u>	2.000,00		2.360,00C
(WALCT-VIAGEWITKEZE TILIAG)	Total mês:	2.360,00	66,78	
07/11/2017		·	•	
Adiantamentos de DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	<u>111430</u>	1.000,00		3.360,00C
09/11/2017				
Pgto DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	<u>112291</u>		928,80	2.431,20C
27/09/2017 Pgto De hospedagem, alimentação e outros Curso REURB Regul. Urbana (Fabiana, Gustavo, Kleide)  16/10/2017 Adiantamentos de DE HOSP., ALIM. E OUTROS AO PARTICIPAR DE I FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (VALMIR/TÂNIA) Devolução de adiantamento DE ALIM. E OUTROS (VALMIR E DENISE) 26/10/2017 Adiantamentos de DE HOSPEDGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (WALCY-VIAGEM TREZE TÍLIAS)  07/11/2017 Adiantamentos de DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR) 09/11/2017 Pgto DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE	108472 108774 108910 Total mês:	360,00 2.000,00 <b>2.360,00</b>	66,78 <b>66,78</b>	426 360 2.360 3.360

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/11/2017				
Devolução de adiantamento DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)  13/11/2017	<u>112313</u>		71,20	2.360,00C
Pgto DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)	112992		353,25	2.006,75C
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)	113018		6,75	2.000,00C
Pgto DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)	<u>113034</u>		1.873,12	126,88C
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)  20/11/2017	<u>113050</u>		126,88	0,00
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CAP. REG. FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE) 21/11/2017	113468	714,00		714,00C
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)  22/11/2017	113697	268,00		982,00C
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	<u>113735</u>	597,00		1.579,00C
28/11/2017 Pgto DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113948		374,62	1.204,38C
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113964		222,38	982,00C
29/11/2017 Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	<u>114049</u>		714,00	268,00C
(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	Total mês:	2.579,00	4.671,00	
05/12/2017	Total mes.	2.579,00	4.671,00	
Pgto DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	<u>116580</u>		208,08	59,92C
Devolução de adiantamento DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	116602		59,92	0,00
	Total mês:	0,00	268,00	
	Total conta:	9.027,00	9.027,00	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas		Saldo	anterior:	0,00
24/04/2017				
Pgto DE MULTA DO GOL (GABRIEL)	<u>76910</u>	68,10		68,10C
30/04/2017	<u>76910</u>	68,10		68,10C
	76910 78200	68,10	68,10	68,10C 0,00
30/04/2017	78200 Total mês:	68,10	68,10	
30/04/2017	78200	,		
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário	78200 Total mês:	68,10 68,10	68,10	
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017	78200 Total mês: Total conta:	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior:	0,00
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00	0,00 0,00 6.086,00D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00	0,00 0,00 6.086,00D 7.152,00D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta: 93758 93766 93774	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta: 93758 93766 93774 93782	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta: 93758 93766 93774 93782 93790	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta: 93758 93766 93774 93782 93790 93803	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta: 93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta: 93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50 1.586,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D
30/04/2017  ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017  Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847 93855	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D 29.248,86D
30/04/2017 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847 93855 93863	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50 1.586,50 3.396,50 3.396,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D 29.248,86D 32.645,36D
30/04/2017 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847 93855 93863 93871	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50 1.586,50 3.396,50 3.396,50 1.687,00	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D 29.248,86D 32.645,36D 34.332,36D
30/04/2017 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847 93855 93863 93871 93880	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50 1.586,50 3.396,50 1.687,00 3.396,50	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D 29.248,86D 32.645,36D 34.332,36D 37.728,86D
30/04/2017 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847 93855 93863 93871 93880 93899	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50 1.586,50 3.396,50 3.396,50 1.687,00 3.396,50 3.120,00	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D 29.248,86D 32.645,36D 34.332,36D 37.728,86D 40.848,86D
30/04/2017 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847 93855 93863 93871 93880 93899 93900	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50 1.586,50 3.396,50 3.396,50 3.396,50 3.396,50 3.120,00 3.140,84	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D 29.248,86D 32.645,36D 34.332,36D 37.728,86D 40.848,86D 43.989,70D
30/04/2017 ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017  205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário 31/07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017 Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017	78200 Total mês: Total conta:  93758 93766 93774 93782 93790 93803 93811 93820 93839 93847 93855 93863 93871 93880 93899	68,10 68,10	68,10 68,10 anterior: 6.086,00 1.066,00 3.426,36 3.396,50 1.751,00 1.676,50 3.095,50 622,50 3.145,50 1.586,50 3.396,50 3.396,50 1.687,00 3.396,50 3.120,00	0,00 6.086,00D 7.152,00D 10.578,36D 13.974,86D 15.725,86D 17.402,36D 20.497,86D 21.120,36D 24.265,86D 25.852,36D 29.248,86D 32.645,36D 34.332,36D 37.728,86D 40.848,86D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2017					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2017	93944			3.396,50	50.841,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2017	93952			3.396,50	54.237,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2017	<u>93960</u>			1.935,50	56.173,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2017	<u>93970</u>			2.621,50	58.794,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2017	<u>93988</u>			722,50	59.517,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2017	<u>93996</u>			1.643,00	61.160,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2017	94000			2.621,50	63.781,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2017	<u>94019</u>			3.120,00	66.901,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2017	94027			3.145,50	70.047,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2017	<u>94035</u>			3.396,50	73.443,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2017	94043			2.487,00	75.930,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2017	94479	43	3.145,50		72.785,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	94487	43	1.586,50		71.198,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	94495	43	3.396,50		67.802,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	94508	43	3.396,50		64.405,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	<u>94516</u>	43	1.687,00		62.718,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	94524	43	3.396,50		59.322,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	94532	43	3.120,00		56.202,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94540</u>	43	3.140,84		53.061,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	<u>94550</u>	43	1.066,00		51.995,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	<u>94568</u>	43	6.086,00		45.909,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	<u>94576</u>	43	1.676,50		44.232,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	94584	43	712,50		43.520,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	94592	43	3.396,50		40.123,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	94605	43	3.396,50		36.727,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	94613	43	1.935,50		34.791,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	94621	43	2.621,50		32.170,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	94630	43	722,50		31.447,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	94649	43	1.643,00		29.804,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	94657	43	1.066,00		28.738,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	94665	43	2.621,50		26.117,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	94673	43	3.120,00		22.997,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	94681	43	3.145,50		19.851,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017  Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.:	94690 94702	43 43	3.396,50		16.455,36D 13.968,36D
07/2017			2.487,00		,
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	<u>94710</u>	43	3.426,36		10.542,00D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	94720	43	3.396,50		7.145,50D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	94738	43	1.751,00		5.394,50D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	94746	43	1.676,50		3.718,00D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	94754	43	3.095,50		622,50D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	<u>94762</u>	43	622,50		0,00
		Total mês: otal conta:	75.930,70 75.930,70	75.930,70 75.930,70	
470 ADDDIO 04040400111	•		·		4 000 005
<u>176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde</u> 10/01/2017			Saido	anterior:	1.820,29D
Pgto DE FT Nº 232250 (UNIMED)	<u>58122</u>		1.913,75		93,46C
Pgto DE FT № 595715 (UNIODONTO)	58203		55,20		148,66C
31/01/2017					
Pgto DE FT Nº 603677 (UNIODONTO)	<u>58670</u>		55,20		203,86C
Pgto DE FT № 235248 (UNIMED)	58696		4.735,14		4.939,00C
Pgto DE FT № 235910 (UNIMED)	<u>58718</u>		1.621,06		6.560,06C
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2017	68220			6.403,70	156,36C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2017	68230			55,20	101,16C
		Total mês:	8.380,35	6.458,90	,
10/02/2017 Pgto DE FT № 238913 (UNIMED) CH 850717	<u>61867</u>		4.735,14		4.836,30C
			,		, -

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/02/2017				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2017	<u>69341</u>		6.197,82	1.361,52D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2017	<u>69350</u>	. = . =	55,20	1.416,72D
40/00/0047	Total mês:	4.735,14	6.253,02	
10/03/2017	66070	4 462 69		4F.060
Pgto DE FT № 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED) Pgto DE FT № 611311 (UNIODONTOS)	<u>66079</u> 66150	1.462,68 55,20		45,96C 101,16C
Pgto DE FT № 611311 (UNIODONTOS)				4.836,30C
, ,	<u>66184</u>	4.735,14		4.630,300
31/03/2017 RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2017	72481		6.253,33	1.417,03D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2017	72490		55,20	1.472,23D
KETENÇAO DA UNIODONTO Nel. 00/2017	Total mês:	6.253,02	6.308,53	1.472,230
10/04/2017	iotai mes.	0.233,02	0.300,33	
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	75760	5.050,04		3.577,81C
Pgto DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)	75817	1.518,19		5.096,00C
Pgto DE FT Nº 618963 COMP 02/17 (UNIODONTO)	<u>75841</u>	55,20		5.151,20C
30/04/2017	10041	00,20		0.101,200
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2017	78180		7.702,33	2.551,13D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2017	78198		55,20	2.606,33D
	Total mês:	6.623,43	7.757,53	2.000,002
10/05/2017	Total Illes.	0.020,40	1.101,00	
Pgto DE FT Nº 247012 (UNIMED)	80950	2.850,39		244,06C
Pgto DE FT Nº 626536(UNIODONTO)	80993	55,20		299,26C
Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)	81027	5.065,04		5.364,30C
31/05/2017	<u> </u>	0.000,0.		0.00 .,000
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2017	83157		6.724,58	1.360,28D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2017	83165		55,20	1.415,48D
	Total mês:	7.970,63	6.779,78	,
12/06/2017	Total moor	11010,00	0	
Pgto DE FT N°2501952 (UNIMED)	<u>85936</u>	1.461,44		45,96C
Pgto DE FT Nº 253971(UNIMED)	<u>85979</u>	5.207,75		5.253,71C
Pgto DE FT Nº 634345(UNIODONTO)	86053	55,20		5.308,91C
30/06/2017				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2017	88320		6.837,87	1.528,96D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2017	<u>88339</u>		55,20	1.584,16D
	Total mês:	6.724,39	6.893,07	
10/07/2017		•	·	
Pgto DE FT № 257696 (UNIMED)	<u>91138</u>	5.207,75		3.623,59C
Pgto DE FT Nº 254661 (UNIMED)	<u>91197</u>	1.630,12		5.253,71C
Pgto DE FT Nº 641940 (UNIODONTO)	<u>91251</u>	55,20		5.308,91C
20/07/2017				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2017	<u>92700</u>		371,21	4.937,70C
31/07/2017				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2017	<u>92697</u>		6.765,18	1.827,48D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2017	<u>92718</u>		55,20	1.882,68D
	Total mês:	6.893,07	7.191,59	
10/08/2017				
Pgto DE FT № 261363 (UNIMED)	<u>97063</u>	4.858,29		2.975,61C
Pgto DE FT Nº 258377 (UNIMED)	<u>97110</u>	1.928,64		4.904,25C
Pgto DE FT Nº 649.730 (UNIODONTO)	<u>97160</u>	55,20		4.959,45C
22/08/2017				
Devolução de adiantamento DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED/GUILHERME)	<u>98590</u>		107,22	4.852,23C
31/08/2017				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2017	<u>99669</u>		6.406,39	1.554,16D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2017	<u>99677</u>		55,20	1.609,36D
	Total mês:	6.842,13	6.568,81	
11/09/2017		•	•	
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	<u>101915</u>	4.858,29		3.248,93C
Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)	101958	1.655,32		4.904,25C
Pgto DE FT Nº 657.545 (UNIODONTO)	<u>102016</u>	55,20		4.959,45C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2017				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2017	<u>104119</u>		6.626,39	1.666,94D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2017	<u>104127</u> Total mês:	C FC0 04	55,20	1.722,14D
10/10/2017	rotai mes:	6.568,81	6.681,59	
Pgto DE FT Nº269206 (UNIMED)	107336	4.858,29		3.136,15C
Pgto DE FT N°265849 (UNIMED)	107379	2.034,08		5.170,23C
Pgto DE FT Nº665.298 (UNIODONTO)	107417	55,20		5.225,43C
31/10/2017		, -		2, 22
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2017	<u>109193</u>		6.575,87	1.350,44D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2017	<u>109207</u>		55,20	1.405,64D
	Total mês:	6.947,57	6.631,07	
<u>10/11/2017</u>				
Pgto DE FT Nº 27496 (UNIMED)	<u>112240</u>	4.858,29		3.452,65C
Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)	<u>112321</u>	1.671,47		5.124,12C
Pgto DE FT Nº 673024 (UNIODONTO)	<u>112372</u>	55,20		5.179,32C
<u>30/11/2017</u>				
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2017	<u>114839</u>		6.844,01	1.664,69D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2017	<u>114847</u>		55,20	1.719,89D
	Total mês:	6.584,96	6.899,21	
11/12/2017 Parts DE ET NO 276224 (LINIMED)	446966	4 004 44		2 464 550
Pgto DE FT № 276321 (UNIMED)	<u>116866</u>	4.881,44		3.161,55C
Pgto DE FT № 273242 (UNIMED) Pgto DE FT № 680810 (UNIODONTO)	<u>116963</u>	1.875,76		5.037,31C 5.092,51C
	<u>117048</u>	55,20		5.092,510
31/12/2017 RETENÇÃO UNIMED REF: 12/2017	123056		6.636,53	1.544,02D
RETENÇÃO DA UNIODONTO REF: 12/2017	123064		55,20	1.599,22D
	Total mês:	6.812,40	6.691,73	1.000,225
	Total conta:	81.335,90	81.114,83	
177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte		Saldo	anterior:	0,00
<u>15/02/2017</u>				
Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)	<u>62472</u>	86,70		86,70C
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>62529</u>	259,26		345,96C
<u>28/02/2017</u>				
Vale Transporte Ref: 02/2017	69333		345,96	0,00
0.410.4100.47	Total mês:	345,96	345,96	
04/04/2017	74750	050.00		050.000
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>74756</u>	259,26		259,26C
30/04/2017 Vala Transparta Ref: 04/2017	70470		250.20	0.00
Vale Transporte Ref: 04/2017	<u>78170</u> Total mês:	250.26	259,26 <b>259,26</b>	0,00
19/05/2017	rotal mes.	259,26	259,26	
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA		250.25		259,25C
	82066			200,200
-	<u>82066</u> 82120	259,25 86.70		345 95C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	<u>82066</u> <u>82120</u>	86,70		345,95C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL 31/05/2017	82120		345.95	
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	82120 83149	86,70	345,95 <b>345.95</b>	345,95C 0,00
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017	82120		345,95 <b>345,95</b>	
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL 31/05/2017	82120 83149	86,70		
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017  04/07/2017	82120 83149 Total mês:	86,70 <b>345,95</b>		0,00 86,70C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	82120 83149 Total mês:	<b>345,95</b> 86,70		
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	82120 83149 Total mês:	<b>345,95</b> 86,70		0,00 86,70C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)  31/07/2017	82120 83149 Total mês: 90212 90263	<b>345,95</b> 86,70	345,95	0,00 86,70C 345,95C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)  31/07/2017	82120 83149 Total mês: 90212 90263 92670	<b>345,95</b> 86,70 259,25	<b>345,95</b>	0,00 86,70C 345,95C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)  31/07/2017  Vale Transporte Ref: 07/2017	82120 83149 Total mês: 90212 90263 92670	<b>345,95</b> 86,70 259,25	<b>345,95</b>	0,00 86,70C 345,95C 0,00
Pgto DE NF № 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF № 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF № 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)  31/07/2017  Vale Transporte Ref: 07/2017	82120  83149	345,95 86,70 259,25 345,95	<b>345,95</b>	0,00 86,70C 345,95C 0,00 86,70C
Pgto DE NF № 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF № 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF № 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)  31/07/2017  Vale Transporte Ref: 07/2017  05/09/2017  Pgto DE NF № 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)  Pgto DE NF № 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)  30/09/2017	82120  83149 Total mês:  90212 90263  92670 Total mês:  100994 101044	345,95 86,70 259,25 345,95 86,70	345,95 345,95 345,95	0,00 86,70C 345,95C 0,00 86,70C 200,95C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)  31/07/2017  Vale Transporte Ref: 07/2017  05/09/2017  Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)  Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	82120  83149 Total mês:  90212 90263  92670 Total mês:  100994 101044	345,95 86,70 259,25 345,95 86,70 114,25	345,95 345,95 345,95	0,00 86,70C 345,95C
Pgto DE NF № 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL  31/05/2017  Vale Transporte Ref: 05/2017   04/07/2017  Pgto DE NF № 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)  Pgto DE NF № 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)  31/07/2017  Vale Transporte Ref: 07/2017  05/09/2017  Pgto DE NF № 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)  Pgto DE NF № 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)  30/09/2017	82120  83149 Total mês:  90212 90263  92670 Total mês:  100994 101044	345,95 86,70 259,25 345,95 86,70	345,95 345,95 345,95	0,00 86,70C 345,95C 0,00 86,70C 200,95C

Histórico	Ge 01/01/2017 a 31/12 Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/11/2017				
Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>111465</u>	86,70		86,70C
Pgto DE NF № 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>111511</u>	74,25		160,95C
30/11/2017				
Vale Transporte Ref: 11/2017	<u>114812</u>		160,95	0,00
	Total mês:	160,95	160,95	
21/12/2017	440400	50.40		50.400
Pgto DE NF № 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)  Pgto DE NF № 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>119180</u> <u>119229</u>	59,40 69,36		59,40C 128,76C
31/12/2017	119229	09,30		120,700
VALE TRANSPORTE REF: 12/2017	123021		128,76	0,00
	Total mês:	128,76	128,76	2,22
	Total conta:	1.787,78	1.787,78	
2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Ag	<u>rolândia</u>	Saldo	anterior:	8.089,07C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57215</u>		8.089,07	0,00
	Total mês:	0,00	8.089,07	
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60739</u>	11.154,47		11.154,47C
<u>07/02/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61301</u>		5.577,24	5.577,23C
14/02/2017	64000	0.007.00		45 204 020
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61883</u>	9.807,60		15.384,83C
15/02/2017 Contributions Managin COTA EPM 10/03	<u>62650</u>		9.807,60	5.577,23C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	Total mês:	20.062.07	9.807,80 <b>15.384,84</b>	5.577,23C
01/03/2017	rotal mes:	20.962,07	15.304,04	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64580	4.492,13		10.069,36C
02/03/2017		,		,
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65137</u>		4.492,13	5.577,23C
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66400</u>	4.335,27		9.912,50C
<u>14/03/2017</u>				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA	<u>67016</u>		9.912,50	0,00
JAN/17 <b>30/03/2017</b>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>71862</u>	4.624,39		4.624,39C
	Total mês:	13.451,79	14.404,63	
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74110</u>		4.624,39	0,00
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74870</u>	4.946,98		4.946,98C
<u>12/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76082</u>		4.946,98	0,00
<u>28/04/2017</u>				- o o o o
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77410	5.847,89	0.574.07	5.847,89C
02/05/0047	Total mês:	10.794,87	9.571,37	
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79430</u>		5.847,89	0,00
10/05/2017	13400		0.047,00	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80160</u>	7.883,58		7.883,58C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81299</u>		7.883,58	0,00
30/05/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82473</u>	4.361,33		4.361,33C
	Total mês:	12.244,91	13.731,47	
<u>01/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84301</u>		4.361,33	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85391</u>	4.626,35		4.626,35C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86169</u>		4.626,35	0,00
30/06/2017	07500	0.050.00		0.050.000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87580</u> Total mês:	6.659,98 <b>11.286,33</b>	8.987,68	6.659,98C
04/07/2017	rotal mes.	11.200,33	0.907,00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89664</u>		6.659,98	0,00
<u>10/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90409	9.363,48		9.363,48C
12/07/2017 Peta COTA DO EDM DE 07 E 40/07	04.464		0.262.48	0.00
Pgto COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91464 Total mês:	9.363,48	9.363,48 <b>16.023,46</b>	0,00
01/08/2017	Total mes.	9.303,40	10.023,40	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95206</u>	5.208,91		5.208,91C
03/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95893</u>		5.208,91	0,00
10/08/2017	00500	5 204 00		5 204 202
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 14/08/2017	<u>96520</u>	5.381,69		5.381,69C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97632		5.381,69	0,00
30/08/2017	<u></u>		, , , , ,	-,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>98949</u>	4.504,10		4.504,10C
	Total mês:	15.094,70	10.590,60	
01/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100277</u>		4.504,10	0,00
08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101125	3.895,53		3.895,53C
12/09/2017	<u></u>	0.000,00		3.333,333
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102288</u>		3.895,53	0,00
<u>29/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105228</u>	4.405,20		4.405,20C
00/40/0047	Total mês:	8.300,73	8.399,63	
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106356		4.405,20	0,00
10/10/2017	100000		4.400,20	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106763</u>	3.759,85		3.759,85C
<u>13/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108120</u>		3.759,85	0,00
30/10/2017	440040	5.047.05		5.047.050
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110310</u> Total mês:	5.647,25 <b>9.407,10</b>	9 16E 0E	5.647,25C
01/11/2017	rotal mes.	9.407,10	8.165,05	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110965</u>		5.647,25	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111651</u>	5.735,32		5.735,32C
14/11/2017	440445		5 705 00	0.00
Contribuições Mensais 11COTA DO FPM 10/11	<u>113115</u>		5.735,32	0,00
30/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	114227	2.940,54		2.940,54C
	Total mês:	8.675,86	11.382,57	,-
04/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116181</u>		2.940,54	0,00
11/12/2017				.a.a
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117544</u>	10.812,76		10.812,76C
12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118150		10.812,76	0,00
29/12/2017				3,33
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126004</u>	7.804,14		7.804,14C
	Total mês:	18.616,90	13.753,30	
	Total conta:	138.198,74	138.483,67	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agron	<u>nômica</u>	Saldo	anterior:	6.066,80C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57231</u> Total mês:	0,00	6.066,80 <b>6.066,80</b>	0,00
06/02/2017	rotar mes.	0,00	0.000,00	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60755</u>	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61328		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61905</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62677</u> Total mês:	15.721,55	7.355,70 <b>11.538,63</b>	4.182,92C
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64602	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65153</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66427</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	<u>67032</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71889</u> Total mês:	3.468,29 <b>10.088,84</b>	10.803,47	3.468,29C
03/04/2017	74426		2.469.20	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03  10/04/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74136	2 710 22	3.468,29	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04  12/04/2017  Contribuições Mensais COTA PO FPM 40/04	74896	3.710,23	0.740.00	3.710,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04  28/04/2017	<u>76104</u>	4 005 00	3.710,23	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77437 Total mês:	4.385,92 <b>8.096,15</b>	7.178,52	4.385,92C
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 10/05/2017	<u>79456</u>		4.385,92	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 12/05/2017	<u>80187</u>	5.912,66		5.912,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 30/05/2017	<u>81310</u>		5.912,66	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82490 Total mês:	3.271,00 <b>9.183,66</b>	10.298,58	3.271,00C
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84328		3.271,00	0,00
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85413</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86207</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87602 Total mês:	4.994,99 <b>8.464,75</b>	6.740,76	4.994,99C
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89680</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90425</u>	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91480		7.022,61	0,00
04/09/2047	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95222	3.906,68		3.906,68C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95915</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96547</u>	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017	<u>30341</u>	4.000,27		4.030,270
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97659</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>98965</u>	3.378,07		3.378,07C
	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017 Contribuiçãos Massais COTA DO EDM DE 48 E 20/09	400202		2 270 07	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  08/09/2017	<u>100293</u>		3.378,07	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101141</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017	<u></u>	2.02.7,00		2.02.,000
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102296		2.921,65	0,00
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105244</u>	3.303,90		3.303,90C
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106364</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106780	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017	100700	2.019,00		2.019,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108138		2.819,88	0,00
30/10/2017	<u></u>		2.0.0,00	3,33
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110337</u>	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110973</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111678</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113123		4 204 40	0.00
30/11/2017	113123		4.301,49	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	114243	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116190</u>		1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117560</u>	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118168</u>		8.109,57	0,00
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126020	5.853,11		5.853,11C
Ontribulções Mensuls OOTATT M 20 E 20/12	Total mês:	13.962,68	10.064,98	0.000,110
	Total conta:	103.399,03	103.612,72	
2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de A	<u>talanta</u>	Sald	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57258</u>		6.066,80	0,00
00/00/0047	Total mês:	0,00	6.066,80	
06/02/2017 Contribuição Managia COTA EDM JANEIRO 2017	60774	0 265 05		9 26E 9EC
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60771</u>	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61344</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017	<u>01044</u>		4.102,30	4.102,320
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61921</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017		,		,
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62693</u>		7.355,70	4.182,92C
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/03/2017				_
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64629</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65170</u>		3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66460</u>	3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	<u>67059</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71900	3.468,29		3.468,29C
	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74152</u>		3.468,29	0,00
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74918</u>	3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76120</u>		3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77453</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79472</u>		4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>				- 040 - 00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80209</u>	5.912,72		5.912,72C
12/05/2017	04007		5.040.70	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81337</u>		5.912,72	0,00
30/05/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82511</u>	3.271,00		3.271,00C
Contributções Mensais DE COTA DO 11 M 13 E 30/03	Total mês:	9.183,72	10.298,64	3.27 1,000
01/06/2017	rotal illes.	3.103,72	10.230,04	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84344		3.271,00	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85430</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86193</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87629</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89702</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017		<b>-</b>		= aaa a4a
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90441</u>	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017 Contribuição Managia COTA DO EDM DE 07 E 40/07	04500		7.022,61	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91502 Total mês:	7 022 64	,	0,00
01/08/2017	rotal files.	7.022,61	12.017,60	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95249</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017	<u>002-10</u>	0.000,00		0.000,000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95931</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017				-,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96563</u>	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97675</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>98981</u>	3.378,07		3.378,07C
	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100315</u>		3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101168</u>	2.921,65		2.921,65C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102300</u>		2.921,65	0,00
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105260</u>	3.303,90		3.303,90C
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017		·	,	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106372</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106801</u>	2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108146</u>		2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110353</u>	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110981</u>		4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111694</u>	4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113131</u>		4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114260</u>	1.955,41		1.955,41C
04/40/0047	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017 Contribuiçãos Massais COTA DO EDM DE 20 E 20/44	446202		4 OFF 44	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116203</u>		1.955,41	0,00
11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117587	8.109,57		8.109,57C
	<u>117307</u>	0.109,57		0.109,570
12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118176</u>		8.109,57	0,00
29/12/2017	110110		0.105,57	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126047	5.853.11		5.853.11C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126047</u> Total mês:	5.853,11 <b>13.962.68</b>	10.064.98	5.853,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126047 Total mês: Total conta:	5.853,11 <b>13.962,68</b> <b>103.399,09</b>	10.064,98 103.612,78	5.853,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	Total mês:	13.962,68	•	5.853,11C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora	Total mês:	13.962,68 103.399,09	•	5.853,11C 11.661,37C
	Total mês:	13.962,68 103.399,09	103.612,78	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora	Total mês:	13.962,68 103.399,09	103.612,78	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017	Total mês: Total conta:	13.962,68 103.399,09	103.612,78 o anterior:	11.661,37C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	Total mês: Total conta:	13.962,68 103.399,09	103.612,78 o anterior: 6.066,80	11.661,37C 5.594,57C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	Total mês: Total conta: 57274 57746	13.962,68 103.399,09 Salde	103.612,78 D anterior: 6.066,80 5.594,57	11.661,37C 5.594,57C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	Total mês: Total conta: 57274 57746	13.962,68 103.399,09 Salde	103.612,78 D anterior: 6.066,80 5.594,57	11.661,37C 5.594,57C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016 06/02/2017	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês:	13.962,68 103.399,09 Saldo	103.612,78 D anterior: 6.066,80 5.594,57	<b>11.661,37C</b> 5.594,57C 0,00
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês:	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85	103.612,78 o anterior: 6.066,80 5.594,57 11.661,37	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês:	13.962,68 103.399,09 Saldo	103.612,78 o anterior: 6.066,80 5.594,57 11.661,37	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês: 60798 61360 61948	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85	103.612,78 o anterior: 6.066,80 5.594,57 11.661,37	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês: 60798 61360 61948	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês: 60798 61360 61948	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85	103.612,78 o anterior: 6.066,80 5.594,57 11.661,37	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês: 60798 61360 61948 62715 Total mês:	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês: 60798 61360 61948	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017	Total mês: Total conta:  57274 57746     Total mês: 60798 61360 61948 62715     Total mês:	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	Total mês: Total conta:  57274 57746 Total mês: 60798 61360 61948 62715 Total mês:	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	Total mês: Total conta:  57274 57746     Total mês: 60798 61360 61948 62715     Total mês:	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63  3.369,10	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C 7.434,37C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63  3.369,10	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C 7.434,37C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63  3.369,10	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C 7.434,37C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17 30/03/2017	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C 7.434,37C 0,00
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17 30/03/2017	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63  3.369,10  7.434,37	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C 7.434,37C 0,00 3.468,29C
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16 Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	Total mês: Total conta:  57274 57746	13.962,68 103.399,09 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45	103.612,78  o anterior:  6.066,80 5.594,57 11.661,37  4.182,93  7.355,70 11.538,63  3.369,10  7.434,37	11.661,37C 5.594,57C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C 7.552,02C 4.182,92C 7.434,37C 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74934</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017 Contribuiçãos Managia COTA DO FDM 40/04	704.47		3.710,23	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04 28/04/2017	<u>76147</u>		3.710,23	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77470</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79499</u>		4.385,92	0,00
10/05/2017 Contribuições Managia COTA DO EDM 40/06	80225	5.912,69		5.912,69C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 12/05/2017	00223	5.912,69		5.912,690
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81353</u>		5.912,69	0,00
30/05/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82538</u>	3.271,00		3.271,00C
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017 Contribuiçãos Managia COTA DO FDM DE 40 E 20/05	04260		2 274 00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05 09/06/2017	<u>84360</u>		3.271,00	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85456	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017		,		,
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86223</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87645</u>	4.994,99		4.994,99C
0.4/07/20147	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89729		4.994,99	0,00
10/07/2017	<u> </u>			-,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90468	7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91529		7.022,61	0,00
04/09/2047	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95265</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017	<u> </u>	0.000,00		0.000,000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95958</u>		3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96580</u>	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017 Contribuiçãos Managia COTA DO EDM DE 10/09	07004		4.026.27	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 30/08/2017	<u>97691</u>		4.036,27	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99007	3.378,07		3.378,07C
•	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100331</u>		3.378,07	0,00
08/09/2017 Contribution Managia COTA ERM 08/00	101104	2.921,65		2 021 650
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 12/09/2017	<u>101184</u>	2.921,65		2.921,65C
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102318</u>		2.921,65	0,00
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105287</u>	3.303,90		3.303,90C
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017  Contributions Managin DE COTA DO EDM DE 20 E 20/00	106380		3 303 00	0.00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09 10/10/2017	<u>106380</u>		3.303,90	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106828</u>	2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108154</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017	440077			
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110370	4.235,44	6 400 70	4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110990</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111716</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113140		4.301,49	0,00
30/11/2017	110140		1.001,10	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114286</u>	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116211</u>		1.955,41	0,00
11/12/2017  Contribuiçãos Managia COTA DO EDM DE 07 a 09/43	117600	8.109,57		8.109,57C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 12/12/2017	<u>117609</u>	6.109,57		6.109,570
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118184		8.109,57	0,00
29/12/2017			,	,
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126063</u>	5.853,11		5.853,11C
	Total mês:	13.962,68	10.064,98	
	Total conta:	103.399,06	109.207,32	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Bra	co do Trombudo	Sald	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017	<u>iço do Trombudo</u>	Salu	o antenor.	0.000,000
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57290		6.066,80	0,00
	Total mês:	0,00	6.066,80	2,22
06/02/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60810</u>	8.365,85		8.365,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61387</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017				44 =00 000
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61964</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62731</u>		7.355,70	4.182,92C
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	,
01/03/2017		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64661</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65218</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66494</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017	00434	3.231,43		7.434,370
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	<u>67113</u>		7.434,37	0,00
JAN/17				
30/03/2017	74040	2.400.00		2 460 000
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71943</u> Total mês:	3.468,29 <b>10.088,84</b>	10.803,47	3.468,29C
03/04/2017	rotai illes.	10.000,04	10.003,47	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74195</u>		3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74950</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017			0.740.00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76163</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77984	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017		,	-,-	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79510</u>		4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80241</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017 Contribuições Monsais COTA DO EPM 10/05	91270		E 040 C0	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 30/05/2017	<u>81370</u>		5.912,69	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82554</u>	3.271,00		3.271,00C
	<del>_</del>	·		

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84387		3.271,00	0.00
09/06/2017			,	,
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85472</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86240</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87661</u> Total mês:	4.994,99 <b>8.464,75</b>	6.740,76	4.994,99C
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 10/07/2017	<u>89745</u>		4.994,99	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90484</u>	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017	04545		7 000 04	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91545</u> Total mês:	7.022,61	7.022,61 <b>12.017,60</b>	0,00
01/08/2017		•	,	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 A 28/07 03/08/2017	<u>95281</u>	3.906,68		3.906,68C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95974</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96601	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017	<u>90001</u>	4.030,27		4.030,270
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97713</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99023	3.378,07		3.378,07C
·	Total mês:	11.321,02	7.942,95	,
01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	10035 <u>8</u>		3.378,07	0,00
08/09/2017	100330		3.370,07	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101206</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102326</u>		2.921,65	0,00
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105309</u> Total mês:	3.303,90 <b>6.225,55</b>	6.299,72	3.303,90C
03/10/2017	rotal mos.	0.220,00	0.200,72	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106399</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106844</u>	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 30/10/2017	<u>108162</u>		2.819,88	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110396</u>	4.235,44		4.235,44C
01/11/2017	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111007</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017	444700	4 004 40		4 004 400
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11 14/11/2017	<u>111732</u>	4.301,49		4.301,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113158</u>		4.301,49	0,00
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114308</u>	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017 Contributions Managis COTA DO EPM DE 20 E 29/11	116220		1.955,41	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11  11/12/2017	110220		1.305,41	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117625</u>	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118192</u>		8.109,57	0,00
			0.100,01	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126080</u> Total mês: Total conta:	5.853,11 <b>13.962,68</b> <b>103.399,06</b>	10.064,98 103.612,75	5.853,11C
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap.	. do Lageado	Sald	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57312</u> Total mês:	0,00	6.066,80 <b>6.066,80</b>	0,00
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017	60836 61409	8.365,85	4.182,93	8.365,85C 4.182,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017	<u>61980</u>	7.355,70		11.538,62C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62758 Total mês:	15.721,55	7.355,70 <b>11.538,63</b>	4.182,92C
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64688</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017	<u>65234</u>		3.369,10	4.182,92C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017	<u>66532</u>	3.251,45		7.434,37C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67091</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71960 Total mês:	3.468,29 <b>10.088,84</b>	10.803,47	3.468,29C
03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74217</u>		3.468,29	0,00
10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 12/04/2017	<u>74977</u>	3.710,23		3.710,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04 28/04/2017	<u>76171</u>		3.710,23	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77518 Total mês:	4.385,92 <b>8.096,15</b>	7.178,52	4.385,92C
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 10/05/2017	<u>79537</u>		4.385,92	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 12/05/2017	<u>80268</u>	5.912,69		5.912,69C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 30/05/2017	<u>81396</u>		5.912,69	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82570</u> Total mês:	3.271,00 <b>9.183,69</b>	10.298,61	3.271,00C
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84409</u>		3.271,00	0,00
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85499</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86266</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87688 Total mês:	4.994,99 <b>8.464,75</b>	6.740,76	4.994,99C
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89761</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 12/07/2017	90506	7.022,61		7.022,61C

March   Mar	Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
Total miss						
Controllury De Mones DE COTA DO FPM DE 20 A 2807   5830   500 688   500 688   500 688   500 688   500 688   500 688   500 680   500 688   500 6	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07		7 022 64		0,00	
Controluções Mentais DE COTA DO FPM DE 20 Á 2807   5,908,86   5,908,86   1,908,27   7,942,96   1,908,201   1,90	01/08/2017	rotal mes.	7.022,61	12.017,00		
ContribuyDes Mensais COTA DO FPM DE 10018   92628   4.036,72   4.036,27   3.006,860		<u>95303</u>	3.906,68		3.906,68C	
MADERATY   Materials COTA DO FPM DE 10/08   972/9   3,006,88   0,00			4 000 0=		=	
Contribuy/des Menals COTA DO FPM DE 1908   37279   3,006,860   2000	•	<u>96628</u>	4.036,27		7.942,95C	
March   Mar		<u>97730</u>		4.036,27	3.906,68C	
March   Mar	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97870</u>		3.906,68	0,00	
Total miss   To						
March   Mar	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08			7.042.05	3.378,07C	
Contribuições Menais COTA DO FPM DE 18 E 3008   19122   2.921,65   2.921,65   1208/05/1209/2017   2.921,05   2.921,65   2.921,65   1208/2017   2.921,05	01/09/2017	rotal mes:	11.321,02	7.942,95		
Contribution Mensals COTA PPM 0809   19234   2,921,65   2,921,65   2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		<u>100374</u>		3.378,07	0,00	
2001/12/017   Contribut/Qear Mensais COTA FPM 08/09   19234   2,921,65   3,000,000   2,000,000   190325   3,000,000   2,000	<u>08/09/2017</u>					
Description	•	<u>101222</u>	2.921,65		2.921,65C	
2009/20/17   Contribut/pices Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09   195325   3.03,03,0   3.03,00   Co.290,72   Contribut/pices Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09   106402   3.303,00   3.03,00   0.000   100/02/017   Contribut/pices Mensais COTA DO FPM DE 10/10   108850   2.819.88   2.819.88   2.819.88   2.819.88   2.819.88   2.819/02/02/17   Contribut/pices Mensais COTA DO FPM DE 10/10   108850   2.819.88   2.819.88   2.819.88   2.819.88   2.819.88   2.819/02/02/17   Contribut/pices Mensais COTA DO FPM DE 10/10   108850   3.2819.88   3.00.00   2.819.88   3.00.00   3.00		102334		2 921 65	0.00	
Total més:         6.225,55         6.299,72           3010/2017         106402         3.333,90         0.00           10/10/2017         106860         2.819,88         2.819,88         2.819,88           13/10/2017         108100         108170         2.819,88         2.819,88         0.00           3/10/2017         108170         108170         2.819,88         2.819,88         0.00           20/10/2017         Tortal més         7.055,32         3.819,88         0.00           3/10/2017         Total més         7.055,32         6.123,78           10/11/2017         Total més         7.055,32         6.123,78           10/11/2017         Total més         3.301,49         3.536,93         0.00           10/11/2017         Total més         8.536,93         0.00         0.00         1.00	•	<u></u>		2.02.,00	3,00	
\$\frac{\text{Pidicity}{\text{Contributy}{\tex	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105325</u>	3.303,90		3.303,90C	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09   106869   2.819,88   2.819,88   2.819,88   2.819,88   3.303,90   3.00   3		Total mês:	6.225,55	6.299,72		
101/10/2017   108860   2.819,88   2.819,88   2.819,88   2.819,88   3.00   3.19/10/2017   3.00   3		106/02		3 303 00	0.00	
\$\frac{10,100,100,100}{1,100,100}	•	100402		3.303,90	0,00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10         108170         2.819,88         0,00           30/10/2017         Total mês:         4.235,44         4.235,44           Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10         110418         4.235,43         4.235,44           Total mês:         7.055,32         6.123,78           TOTAL MENTINA MEN		<u>106860</u>	2.819,88		2.819,88C	
30/10/2017   110418   4.235,44	<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10         110418         4.235,44         4.235,44         4.235,44         4.235,44         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11         111759         7.055,32         6.123,78         8.536,93         8.536,93         8.536,93         8.536,93         8.536,93         0.00         30/11/2017         113166         8.536,93         9.00         30/11/2017         8.536,93         0.00         30/11/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93         0.00         30/11/2017         8.536,93         0.00         30/11/2017         114324         1.955,41         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         30/11/2017         0.00         8.536,93         0.00 <th< td=""><td>•</td><td><u>108170</u></td><td></td><td>2.819,88</td><td>0,00</td></th<>	•	<u>108170</u>		2.819,88	0,00	
Total mês:   7.055,32   6.123,78		110418	4 235 44		4 235 44C	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11				6.123,78	255, 1.15	
14/11/2017         113166         8.536,93         0.00           30/11/2017         114324         1.955,41         1.955,41           Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         114324         1.955,41         1.955,41           Total mês: 6.256,90         8.536,93           CONTRIBUIÇÕES MENSAIS COTA DO FPM DE 20 E 29/11         116238         1.955,41         0,00           11/12/2017         CONTRIBUIÇÕES MENSAIS COTA DO FPM DE 07 E 08/12         117641         8.109,57         8.109,57         8.109,57         0,00           29/12/2017         CONTRIBUIÇÕES MENSAIS COTA DO FPM DE 07 E 08/12         118524         8.109,57         0,00         29/12/2017         CONTRIBUIÇÕES MENSAIS COTA FPM 20 E 28/12         126101         5.853,11	<u>10/11/2017</u>		,	•		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11         113166         8.536,93         0,00           30/11/2017           Total mês: 6.256,90         8.536,93         1.955,41         1.955,41         1.955,41         0,00           40/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11         116238         1.955,41         0,00           11/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12         117641         8.109,57         8.109,57         0,00           29/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12         118524         8.109,57         0,00         29/12/2017         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         6.066,80	•	<u>111759</u>	4.301,49		8.536,93C	
30/11/2017           Contribulições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         114324         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         0.955,41         0.955,41         0.955,41         0.00		113166		8 536 03	0.00	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         114324         1,955,41         1,955,41         1,955,41         1,955,41         1,955,41         1,955,41         0,00           1/1/2/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12         118524         8.109,57         8.109,57         8.109,57         0,00           1/1/2/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12         118524         8.109,57         8.109,57         0,00           29/12/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12         126101         5.853,11 <th colsp<="" td=""><td>•</td><td>113100</td><td></td><td>0.000,90</td><td>0,00</td></th>	<td>•</td> <td>113100</td> <td></td> <td>0.000,90</td> <td>0,00</td>	•	113100		0.000,90	0,00
04/12/2017           Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11         116238         1.955,41         0,00           11/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12         117641         8.109,57         8.109,57         8.109,57         0,00           29/12/2017         Contribuições Mensais COTA PPM 20 E 28/12         118524         8.109,57         0,00         29/12/2017         126101         5.853,11		<u>114324</u>	1.955,41		1.955,41C	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11       116238       1.955,41       0,00         11/12/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12       117641       8.109,57       8.109,57       8.109,57       8.109,57       0,00         13/12/2017       Contribuições Mensais COTA PPM DE 07 E 08/12       118524       8.109,57       0,00       0       0.00       29/12/2017       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       5.853,11       6.066,80       0.00       0		Total mês:	6.256,90	8.536,93		
11/12/2017           Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12         117641         8.109,57         8.109,57         8.109,57         13/12/2017         118524         8.109,57         0,00         0 <td></td> <td>116000</td> <td></td> <td>1 055 41</td> <td>0.00</td>		116000		1 055 41	0.00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12       117641       8.109,57       8.109,57         13/12/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12       118524       8.109,57       0,00         29/12/2017       Total mês: 13.962,68 10.064,98 10.064,98 10.3.399,06 103.612,75       103.399,06 103.612,75         Z571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma Salo anterior: 6.066,80C         O3/01/2017         Total mês: 0,00 6.066,80         O6/02/2017         Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017       60852       8.365,85       8.365,85         O7/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA       61425       4.182,93       4.182,92         14/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C	•	110236		1.955,41	0,00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12       118524       8.109,57       0,00         29/12/2017       Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12       126101       5.853,11       5.853,11C         Total mês: 13.962,68 10.064,98 Total conta: 103.399,06 103.612,75       103.612,75         2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma Total conta: 103.399,06 103.612,75       Salo anterior: 6.066,80C         O3/01/2017         Total mês: 0,00 6.066,80 0.00       0.00         D6/02/2017         Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60852 8.365,85       8.365,85C         07/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61425 4.182,93 4.182,92         14/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006 7.355,70       11.538,62C         15/02/2017		<u>117641</u>	8.109,57		8.109,57C	
29/12/2017   126101   5.853,11	<u>13/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12       126101       5.853,111       5.853,111         Total mês: 13.962,68 10.064,98 Total conta: 103.399,06 103.612,75         2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma       Saldo anterior: 6.066,80C         03/01/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16       57339       6.066,80       0,00         Total mês: 0,00 6.066,80       0         Ontribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017       60852       8.365,85       8.365,85C         07/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA       61425       4.182,93       4.182,92C         14/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017	•	<u>118524</u>		8.109,57	0,00	
Total mês: Total mês: 13.962,68 10.064,98 103.612,75           2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma         Salo anterior: 6.066,80C           03/01/2017         Total mês: 0,00 6.066,80         0,00           Total mês: 0,00 6.066,80         O 6.066,80           O6/02/2017           Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 6.0852 8.365,85         8.365,85C           07/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61425         4.182,93 4.182,92C           14/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02         62006         7.355,70         11.538,62C           15/02/2017         11.538,62C		126101	5 853 11		5 853 11C	
Total conta:       103.399,06       103.612,75         2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma       Saldo anterior:       6.066,80C         03/01/2017         Total mês:       0,00       6.066,80       0,00         Total mês:       0,00       6.066,80       0,00         O6/02/2017       Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017       60852       8.365,85       8.365,85C       07/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA       61425       4.182,93       4.182,92C         14/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017	Contribuições Mensais COTATT M 20 E 20/12			10.064.98	3.033,110	
03/01/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16       57339       6.066,80       0,00         Total mês: 0,00 6.066,80         06/02/2017         Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60852 8.365,85       8.365,85C         07/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61425       4.182,93       4.182,92C         14/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017		Total conta:	103.399,06	•		
03/01/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16       57339       6.066,80       0,00         Total mês: 0,00 6.066,80         06/02/2017         Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60852 8.365,85       8.365,85C         07/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61425       4.182,93       4.182,92C         14/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017	2571 - VALDECDEMMA - 01 02 02 07 01 Contr. a Pac. Mans. de 1	Dona Emma	Sald	o antorior:	6 066 800	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16         57339         6.066,80         0,00           Total mês: 0,00 6.066,80           06/02/2017         06/02/2017         8.365,85         8.365,85C           07/02/2017         000 6.02/2017         000		Jona Emma	Salu	o anterior.	0.000,000	
06/02/2017         Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017       60852       8.365,85       8.365,85C         07/02/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA       61425       4.182,93       4.182,92C         14/02/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C		<u>57339</u>		6.066,80	0,00	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60852 8.365,85 8.365,85C  07/02/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61425 4.182,93 4.182,92C  14/02/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 62006 7.355,70 11.538,62C  15/02/2017		Total mês:	0,00	6.066,80		
07/02/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA       61425       4.182,93       4.182,92C         14/02/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017       15/02/2017						
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA       61425       4.182,93       4.182,92C         14/02/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02       62006       7.355,70       11.538,62C	•	<u>60852</u>	8.365,85		8.365,85C	
14/02/2017       62006       7.355,70       11.538,62C         15/02/2017       11.538,62C       15/02/2017       11.538,62C		61425		4.182,93	4.182,92C	
<u>15/02/2017</u>				,	,-	
	•	<u>62006</u>	7.355,70		11.538,62C	
02/14 /.355,70 4.182,92C		62774		7 255 70	4 400 000	
	Contributions of the FPM 10/02	02114		7.355,70	4.162,920	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64700	2 260 10		7 552 020
02/03/2017	<u>64700</u>	3.369,10		7.552,02C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65250</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66540	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017	00040	0.201,40		7.404,070
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67130</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71986	3.468,29		3.468,29C
	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017	74000		2.400.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017	<u>74233</u>		3.468,29	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74993</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017	7004		0.740.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04 28/04/2017	<u>76201</u>		3.710,23	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77534	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79553		4.385,92	0,00
10/05/2017	<u>10000</u>		1.000,02	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80284</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81418		5.912,69	0,00
30/05/2017	01410		3.312,03	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82597</u>	3.271,00		3.271,00C
04/05/2047	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84425</u>		3.271,00	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85510</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86282		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87700</u> Total mês:	4.994,99 <b>9.464.75</b>	6.740,76	4.994,99C
04/07/2017	Total mes.	8.464,75	0.740,76	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89788		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90522	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017	<del>30322</del>	7.022,01		7.022,010
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91588</u>		7.022,61	0,00
04/09/2047	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95320</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96016</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96644	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97756</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99066	3.378,07		3.378,07C
,	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017	400000		0.070.07	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  08/09/2017	<u>100390</u>		3.378,07	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101249</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102342</u>		2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105341	3.303,90	2 222 72	3.303,90C
02/40/2047	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106410		3.303,90	0,00
10/10/2017	100410		3.303,30	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106887	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017	<u></u>	2.0.0,00		2.0.0,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108189		2.819,88	0,00
30/10/2017			,	-,
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110434</u>	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111023</u>		4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111775</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113174</u>		4.301,49	0,00
30/11/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114340</u>	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116246</u>		1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117668</u>	8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118214</u>		8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126128	5.853,11		5.853,11C
	Total mês:	13.962,68	10.064,98	
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de	lbirama	Salde	o anterior:	82.632,80C
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017				
00/00/00	<u>60879</u>	16.406,62		99.039,42C
28/02/2017	60879	16.406,62		99.039,42C
28/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 02/17	60879 63339	16.406,62 21.449,60		99.039,42C 120.489,02C
		,	0,00	,
	63339	21.449,60	0,00	,
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17	63339	21.449,60	<b>0,00</b> 21.449,60	,
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017	63339 Total mês:	21.449,60		120.489,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17	63339 Total mês:	21.449,60		120.489,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017	63339 Total mês: 68047	21.449,60 <b>37.856,22</b>		120.489,02C 99.039,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017	63339 Total mês: 68047 72001	21.449,60 <b>37.856,22</b> 13.764,58	21.449,60	120.489,02C 99.039,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017	63339 Total mês: 68047 72001	21.449,60 <b>37.856,22</b> 13.764,58	21.449,60	120.489,02C 99.039,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês:	21.449,60 <b>37.856,22</b> 13.764,58	21.449,60 <b>21.449,60</b>	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017  Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês:	21.449,60 <b>37.856,22</b> 13.764,58	21.449,60 <b>21.449,60</b>	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês:	21.449,60 <b>37.856,22</b> 13.764,58	21.449,60 21.449,60 16.406,62	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017  Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês:	21.449,60 <b>37.856,22</b> 13.764,58	21.449,60 21.449,60 16.406,62	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 28/04/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês: 77062 79219	21.449,60 37.856,22 13.764,58 13.764,58	21.449,60 21.449,60 16.406,62	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C 82.632,80C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ABRIL/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês: 77062 79219 77550 Total mês:	21.449,60 37.856,22 13.764,58 13.764,58	21.449,60 21.449,60 16.406,62 13.764,58	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C 82.632,80C 98.825,10C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM DE ABRIL/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês: 77062 79219 77550	21.449,60 37.856,22 13.764,58 13.764,58	21.449,60 21.449,60 16.406,62 13.764,58	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C 82.632,80C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ABRIL/2017  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês: 77062 79219 77550 Total mês:	21.449,60 37.856,22 13.764,58 13.764,58	21.449,60 21.449,60 16.406,62 13.764,58	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C 82.632,80C 98.825,10C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ABRIL/2017  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês: 77062 79219 77550 Total mês: 80314 82619	21.449,60 37.856,22 13.764,58 13.764,58 16.192,30 16.192,30	21.449,60 21.449,60 16.406,62 13.764,58 30.171,20 16.192,30	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C 82.632,80C 98.825,10C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ABRIL/2017  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 05/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês: 77062 79219 77550 Total mês:	21.449,60 37.856,22 13.764,58 13.764,58	21.449,60 21.449,60 16.406,62 13.764,58	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C 82.632,80C 98.825,10C 82.632,80C
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17  20/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017  06/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017 12/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ABRIL/2017  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017	63339 Total mês: 68047 72001 Total mês: 77062 79219 77550 Total mês: 80314 82619	21.449,60 37.856,22 13.764,58 13.764,58 16.192,30 16.192,30	21.449,60 21.449,60 16.406,62 13.764,58 30.171,20 16.192,30	120.489,02C 99.039,42C 112.804,00C 96.397,38C 82.632,80C 98.825,10C 82.632,80C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 06/17	<u>87726</u> Total mês:	16.929,49 <b>16.929,49</b>	18.367,37	99.562,29C
01/08/2017	rotal mes.	10.929,49	10.307,37	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95346</u>	21.854,08		121.416,37C
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA FPM DE JUNHO E JULHO/17	<u>96512</u>		38.788,07	82.628,30C
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99082 Total mês:	14.828,69 <b>36.682,77</b>	38.788,07	97.456,99C
08/09/2017	rotal mes.	30.002,77	30.700,07	
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101265</u>	5.843,30		103.300,29C
25/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09	103322		5.843,30	97.456,99C
<u>29/09/2017</u>			,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105368	6.607,80	00.000.04	104.064,79C
Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016	<u>106178</u> Total mês:	12.451,10	82.630,31 <b>88.473,61</b>	21.434,48C
<u>10/10/2017</u>	rotal mos.	12.401,10	00.470,01	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106909</u>	5.639,77		27.074,25C
11/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/17 E 20 E 29/09/17	107930		21.434,48	5.639,77C
<u>30/10/2017</u>	<u> </u>		,	,
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110450</u>	8.470,88		14.110,65C
10/11/2017	Total mês:	14.110,65	21.434,48	
Contribuições Mensais COTAS FPM DE 10/2017	<u>111643</u>		14.110,65	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111791</u>	8.602,98		8.602,98C
30/11/2017	444267	4 040 94		42 542 700
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114367</u> Total mês:	4.910,81 <b>13.513,79</b>	14.110,65	13.513,79C
<u>11/12/2017</u>			7	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117684</u>	16.219,14		29.732,93C
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126144	11.706,21		41.439,14C
,	Total mês:	27.925,35	0,00	
	Total conta:	207.793,62	248.987,28	
2580 - RESTOSRECIBIRAMA - 01.02.02.08.02 Restos a Recebel Anteriores	r de Exercicios	Salde	o anterior:	240.380,87C
<u>Anteriores</u> <u>29/09/2017</u>			o anterior:	
<u>Anteriores</u> <u>29/09/2017</u>	106160	82.630,31		<b>240.380,87C</b> 323.011,18C
<u>Anteriores</u> <u>29/09/2017</u>			0,00 0,00	
Anteriores  29/09/2017  Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016	106160 Total mês: Total conta:	82.630,31 <b>82.630,31</b> <b>82.630,31</b>	0,00 0,00	323.011,18C
Anteriores	106160 Total mês: Total conta:	82.630,31 <b>82.630,31</b> <b>82.630,31</b>	0,00	
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In	106160 Total mês: Total conta:	82.630,31 <b>82.630,31</b> <b>82.630,31</b>	0,00 0,00	323.011,18C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	106160 Total mês: Total conta:	82.630,31 <b>82.630,31</b> <b>82.630,31</b>	0,00 0,00 o anterior:	323.011,18C 6.066,80C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16  06/02/2017	106160 Total mês: Total conta:  mbuia  57355 Total mês:	82.630,31 82.630,31 82.630,31	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80	323.011,18C 6.066,80C 0,00
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	106160 Total mês: Total conta: mbuia	82.630,31 82.630,31 82.630,31 Saldo	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80	323.011,18C 6.066,80C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Ir 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017	106160 Total mês: Total conta:  mbuia  57355 Total mês: 60895 61441	82.630,31 82.630,31 82.630,31 Saldo 0,00	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80 6.066,80	323.011,18C 6.066,80C 0,00 8.365,85C 4.182,92C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	106160 Total mês: Total conta:  mbuia  57355 Total mês: 60895	82.630,31 82.630,31 82.630,31 Saldo	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80 6.066,80	323.011,18C 6.066,80C 0,00 8.365,85C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Ir 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017	106160 Total mês: Total conta:  mbuia  57355 Total mês: 60895 61441	82.630,31 82.630,31 82.630,31 Saldo 0,00	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80 6.066,80	323.011,18C 6.066,80C 0,00 8.365,85C 4.182,92C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017	106160 Total mês: Total conta:  mbuia  57355 Total mês: 60895 61441 62022	82.630,31 82.630,31 82.630,31 Saldo 0,00	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80 6.066,80	323.011,18C 6.066,80C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02 01/03/2017	106160 Total mês: Total conta:  mbuia  57355 Total mês: 60895 61441 62022 62790 Total mês:	82.630,31 82.630,31 82.630,31 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80 6.066,80 4.182,93	323.011,18C 6.066,80C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C 4.182,92C
Anteriores 29/09/2017 Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016  2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de In 03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16  06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	106160 Total mês: Total conta:  mbuia  57355 Total mês: 60895 61441 62022 62790	82.630,31 82.630,31 82.630,31 Saldo 0,00 8.365,85 7.355,70	0,00 0,00 o anterior: 6.066,80 6.066,80 4.182,93	323.011,18C 6.066,80C 0,00 8.365,85C 4.182,92C 11.538,62C

órico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3/2017 ibuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66567	3.251,45		7.434,37C
3/2017	<u></u>	, -		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE 17	<u>67156</u>		7.434,37	0,00
<u>3/2017</u>				
ribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72028</u> Total mês:	3.468,29 <b>10.088,84</b>	10.803,47	3.468,29C
4/2017		, .	,	
ribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74250</u>		3.468,29	0,00
<u>4/2017</u>				
ibuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75019</u>	3.710,23		3.710,23C
<u>4/2017</u>				
ibuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76228</u>		3.710,23	0,00
<u>4/2017</u>				
ibuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77577</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>5/2017</u>			4 00 5 00	
ribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79570</u>		4.385,92	0,00
5/2017	00222	E 042 60		E 042 600
ribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80322</u>	5.912,69		5.912,69C
5/2017	04.42.4		5.912,69	0.00
ribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81434</u>		3.912,09	0,00
<b>5/2017</b> ribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82635	3.271,00		3.271,00C
ibulgoes Mensuls GOTA BOTT M 10 E 00/00	Total mês:	9.183,69	10.298,61	0.27 1,000
6/2017	Total Illes.	9.103,09	10.298,01	
ribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84441		3.271,00	0,00
6/2017	<u> </u>		0.27 1,00	0,00
ribuições Mensais COTA FPM 09/06	85537	3.469,76		3.469,76C
6/2017		, -		
ibuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86304</u>		3.469,76	0,00
6/2017				
ribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87742</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>7/2017</u>				
ibuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89800</u>		4.994,99	0,00
<u>7/2017</u>				
ibuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90549</u>	7.022,61		7.022,61C
<u>7/2017</u>				
ribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91600</u>		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>8/2017</u>				
ribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95362</u>	3.906,68		3.906,68C
8/2017	00000		2 200 00	0.00
ribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96032</u>		3.906,68	0,00
<u>8/2017</u>				4 000 070
ibuiçãos Managia COTA DO EDM DE 40/00	00000	4 006 07		
ribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96660	4.036,27		4.036,27C
8/2017		4.036,27	4 036 27	
<mark>8/2017</mark> ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96660</u> <u>97772</u>	4.036,27	4.036,27	4.036,27C 0,00
<mark>8/2017</mark> ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 <mark>8/2017</mark>	97772		4.036,27	0,00
<mark>8/2017</mark> ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97772 99104	3.378,07		
<b>8/2017</b> ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 <b>8/2017</b> ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	97772		4.036,27 <b>7.942,95</b>	0,00
8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	97772 99104 Total mês:	3.378,07	7.942,95	0,00 3.378,07C
8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	97772 99104	3.378,07		0,00
8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	97772 99104 Total mês:	3.378,07	7.942,95	0,00 3.378,07C
8/2017 ribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 8/2017 ribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017	97772 99104 Total mês: 100412	3.378,07 <b>11.321,02</b>	7.942,95	0,00 3.378,07C 0,00
8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ibuições Mensais COTA FPM 08/09	97772 99104 Total mês: 100412	3.378,07 <b>11.321,02</b>	7.942,95	0,00 3.378,07C 0,00
8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 8/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ibuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 9/2017 ibuições Mensais COTA FPM 08/09 9/2017	97772  99104  Total mês:  100412  101281	3.378,07 <b>11.321,02</b>	<b>7.942,95</b> 3.378,07	0,00 3.378,07C 0,00 2.921,65C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017	400400		0.000.00	0.00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09  10/10/2017	<u>106429</u>		3.303,90	0,00
Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/10	<u>106925</u>	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108197</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017 Contributação Managia DE COTA DO EDM 20, 27 E 20/40	110477	4 225 44		4.235,44C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110477</u> Total mês:	4.235,44 <b>7.055,32</b>	6.123,78	4.235,440
01/11/2017	rotar mes.	7.000,02	0.120,70	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111031</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111813</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113182		4.301,49	0,00
30/11/2017				2,22
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114383</u>	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116254		1.955,41	0,00
11/12/2017	110234		1.955,41	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117706</u>	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118222</u>		8.109,57	0,00
29/12/2017  Contribute 5 on Managin COTA FRM 20 F 20/42	426460	E 0E2 44		E 0E2 44C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126160</u> Total mês:	5.853,11 <b>13.962,68</b>	10.064,98	5.853,11C
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Itupor	<u>anga</u>	Salde	o anterior:	14.155,87C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57371		14.155,87	0,00
Contributções Mensais COTATEM 30/12/10	Total mês:	0,00	14.155,87	0,00
06/02/2017		2,22		
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60917</u>	19.520,33		19.520,33C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61468</u>		9.760,16	9.760,17C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62049	17.163,31		26.923,48C
15/02/2017	<u>02049</u>	17.103,31		20.923,400
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62812</u>		17.163,31	9.760,17C
	Total mês:	36.683,64	26.923,47	
<u>01/03/2017</u>		= 004.00		47.004.000
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64742</u>	7.861,22		17.621,39C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65293</u>		7.861,22	9.760,17C
10/03/2017			,	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66583</u>	7.586,71		17.346,88C
14/03/2017				
	<u>67172</u>		17.346,88	0,00
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>07172</u>			
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2º PARCELA DE JAN/17  30/03/2017	<u>07172</u>			
JAN/17	72044	8.092,69		8.092,69C
JAN/17  30/03/2017  Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17		8.092,69 <b>23.540,62</b>	25.208,10	8.092,69C
JAN/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 03/04/2017	72044 Total mês:		·	
JAN/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	72044		<b>25.208,10</b> 8.092,69	8.092,69C 0,00
JAN/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 03/04/2017	72044 Total mês:		·	
JAN/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017	72044 Total mês: 74276	23.540,62	·	0,00
JAN/17 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	72044 Total mês: 74276	23.540,62	·	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77593</u> Total mês:	10.233,80 <b>18.891,01</b>	16.749,90	10.233,80C
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79596</u>		10.233,80	0,00
10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80349</u>	13.796,27		13.796,27C
12/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81450</u>		13.796,27	0,00
30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82651</u> Total mês:	7.632,33 <b>21.428,60</b>	24.030,07	7.632,33C
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84468</u>		7.632,33	0,00
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85553</u>	8.096,11		8.096,11C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86320</u>		8.096,11	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87769</u> Total mês:	11.654,97 <b>19.751,08</b>	15.728,44	11.654,97C
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89826		11.654,97	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90565	16.386,08		16.386,08C
12/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91626 Total mês:	16.386,08	16.386,08 <b>28.041,05</b>	0,00
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95389</u>	9.115,59		9.115,59C
03/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96059</u>		9.115,59	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96687	9.417,96		9.417,96C
14/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97799</u>		9.417,96	0,00
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99120</u> Total mês:	7.882,17 <b>26.415,72</b>	18.533,55	7.882,17C
01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100439</u>		7.882,07	0,10C
08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101303</u>	6.817,18		6.817,28C
12/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102369		6.817,18	0,10C
29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105406</u> Total mês:	7.709,10 <b>14.526,28</b>	14.699,25	7.709,20C
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106437		7.709,10	0,10C
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106941</u>	6.579,73		6.579,83C
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108200</u>		6.579,73	0,10C
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110493</u> Total mês:	9.882,70 <b>16.462,43</b>	14.288,83	9.882,80C
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111040</u>		9.882,70	0,10C
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111830</u>	10.036,81		10.036,91C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113190</u>		10.036,91	0,00
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114405	5.895,95		5.895,95C
	Total mês:	15.932,76	19.919,61	
<u>04/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116262</u>		5.895,95	0,00
11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117722	18.922,33		18.922,33C
12/12/2017	111122	10.322,00		10.322,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118230</u>		18.922,33	0,00
<u>29/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126187	13.657,25	04.040.00	13.657,25C
	Total mês: Total conta:	32.579,58 242.597,80	24.818,28 243.096,42	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boit	<u>eux</u>	Sald	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017	F7000		0.05	
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57398</u> Total mês:	0,00	6.066,80 <b>6.066,80</b>	0,00
06/02/2017	rotal mes.	0,00	0.000,00	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60933	8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61484</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62065	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017	<u>02003</u>	7.555,70		11.550,020
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62839</u>		7.355,70	4.182,92C
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017	0.4700	0.000.40		7.550.000
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017	<u>64769</u>	3.369,10		7.552,02C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65315</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66605</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	67199		7.434,37	0,00
JAN/17	07199		7.454,57	0,00
<u>30/03/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72060	3.468,29	10 902 47	3.468,29C
03/04/2017	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74292</u>		3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75051</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76260</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017			0.7.10,20	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77615</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79618		4.385,92	0,00
10/05/2017	<u>73010</u>		4.303,32	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80365</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81477</u>		5.912,69	0,00
30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82678	3.271,00		3.271,00C
Similariyoo Monodo SS IN DO FF NF TO E 00/00	Total mês:	9.183,69	10.298,61	5.27 1,000
01/06/2017			<del>-,-</del> -	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84484</u>		3.271,00	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85570	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017	<u>00070</u>	3.403,70		0.400,700
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86347</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87785	4.994,99		4.994,99C
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS COTA DO FRIM DE 20 E 30/00	Total mês:	8.464,75	6.740,76	4.994,990
04/07/2017		22.22.3,02		
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89842</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90581	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017	30001	7.022,01		7.022,010
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91642</u>		7.022,61	0,00
04/00/0047	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95400</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017	22.00	5.555,55		,
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95990</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017 Contributeãos Managia COTA DO EDM DE 10/09	06700	4.036,27		4.036,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 14/08/2017	<u>96709</u>	4.030,27		4.030,270
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97810</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99147	3.378,07	7.042.05	3.378,07C
01/09/2017	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100455</u>		3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101320</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102377		2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>			,	,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105422</u>	3.303,90		3.303,90C
03/10/2017	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106445</u>		3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106968</u>	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108219</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017	100210		2.010,00	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110515</u>	4.235,44		4.235,44C
04/44/9047	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111058</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017				5,55
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111856</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017	442204		4 204 40	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 30/11/2017	<u>113204</u>		4.301,49	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114421</u>	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116270</u>		1.955,41	0,00
11/12/2017	110210		1.333,41	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117749</u>	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017	440010		a .a	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 29/12/2017	<u>118249</u>		8.109,57	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126209</u>	5.853,11		5.853,11C
	Total mês:	13.962,68	10.064,98	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Lau	rentino	Saldo	anterior:	6.066,80C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57410</u> Total mês:	0,00	6.066,80 <b>6.066,80</b>	0,00
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60950	8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>		0.000,00		
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA  14/02/2017	<u>61506</u>		4.182,93	4.182,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62081</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62855</u>		7.355,70	4.182,92C
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	1.102,020
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64785</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65331</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017	00004	0.054.45		7 404 070
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66621</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	<u>67210</u>		7.434,37	0,00
JAN/17				
<b>30/03/2017</b> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72087	3.468,29		3.468,29C
John Bulções Mensais COTAT FIN COTA 20 E 30/17			10 902 47	3.400,290
03/04/2017	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74306		3.468,29	0,00
10/04/2017	<u>/4300</u>		3.400,29	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75078	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017	<u>10010</u>	0.7 10,20		0.7 10,200
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76287		3.710,23	0,00
28/04/2017	<u>. 323.</u>		511 15,25	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77631	4.385,92		4.385,92C
,	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017		, .	,,,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79634</u>		4.385,92	0,00
10/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80381</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81493</u>		5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>83011</u>	3.271,00		3.271,00C
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84492</u>		3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85596</u>	3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86363</u>		3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87807</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89869</u>		4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90603</u>	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017				
12/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91669	7.022,61	7.022,61 <b>12.017,60</b>	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/08/2017	05407	2.000.00		2 000 000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 03/08/2017	<u>95427</u>	3.906,68		3.906,68C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96075</u>		3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96717</u>	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97837		4.036,27	0,00
30/08/2017			,	-,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99163</u>	3.378,07		3.378,07C
04/00/2047	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100471		3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>				-,
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101346</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017	400005		0.004.05	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 29/09/2017	<u>102385</u>		2.921,65	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105449</u>	3.303,90		3.303,90C
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106453</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106984	2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>		,		,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108227</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017	440504	4.005.44		4 005 440
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110531</u> Total mês:	4.235,44 <b>7.055,32</b>	6.123,78	4.235,44C
01/11/2017	rotai mes.	7.055,52	0.125,70	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111066</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112216</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113212		4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114448</u>	1.955,41		1.955,41C
04/40/0047	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116289		1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117765</u>	8.109,57		8.109,57C
20/12/2017	440000		0.400.57	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 29/12/2017	<u>118869</u>		8.109,57	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126225</u>	5.853,11		5.853,11C
	Total mês:	13.962,68	10.064,98	
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de	Lontras	Salde	o anterior:	8.089,07C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57436</u>		8.089,07	0,00
00/00/0047	Total mês:	0,00	8.089,07	
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60976	11.154,47		11.154,47C
07/02/2017	<u> </u>	11.104,47		11.104,470
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61522</u>		5.577,24	5.577,23C
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62103</u>	9.807,60		15.384,83C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<b>62871</b>		9.807,60	5.577,23C
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	20.962,07	15.384,84	
01/03/2017	0.4007	4 400 40		40,000,000
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017	<u>64807</u>	4.492,13		10.069,36C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65358</u>		4.492,13	5.577,23C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66648	4.335,27		9.912,50C
14/03/2017	00048	4.333,21		9.912,500
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67237</u>		9.912,50	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72109	4.624,39		4.624,39C
•	Total mês:	13.451,79	14.404,63	
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017	<u>74330</u>		4.624,39	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75094</u>	4.946,98		4.946,98C
12/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04 28/04/2017	<u>76309</u>		4.946,98	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77658	5.847,89		5.847,89C
	Total mês:	10.794,87	9.571,37	
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79650		5.847,89	0,00
10/05/2017	<u>19030</u>		5.047,09	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80403	7.883,58		7.883,58C
12/05/2017	04545		7,002,50	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 30/05/2017	<u>81515</u>		7.883,58	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82694</u>	4.361,33		4.361,33C
	Total mês:	12.244,91	13.731,47	
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84522		4.361,33	0,00
<u>09/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85618</u>	4.626,35		4.626,35C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86380		4.626,35	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87823	6.659,98	0.007.00	6.659,98C
04/07/2017	Total mês:	11.286,33	8.987,68	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89885</u>		6.659,98	0,00
10/07/2017	00000	0.000.40		0.000.400
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 12/07/2017	90620	9.363,48		9.363,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91685</u>		9.363,48	0,00
	Total mês:	9.363,48	16.023,46	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95443</u>	5.208,91		5.208,91C
03/08/2017		3.23,31		,
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96091</u>		5.208,91	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96741</u>	5.381,69		5.381,69C
<u>14/08/2017</u>	<u> </u>	0.001,00		0.00.,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97853</u>		5.381,69	0,00
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99180	4.504,10		4.504,10C
22 10 2 30/30	Total mês:	15.094,70	10.590,60	
01/09/2017	400405			
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 08/09/2017	<u>100498</u>		4.504,10	0,00
<u>00/00/2011</u>				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101362</u>	3.895,53		3.895,53C
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102393</u>		3.895,53	0,00
29/09/2017	405405	4 405 00		4 405 000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105465	4.405,20	0 200 62	4.405,20C
03/10/2017	Total mês:	8.300,73	8.399,63	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106461		4.405,20	0,00
10/10/2017	<u></u>			3,33
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107000	3.759,85		3.759,85C
13/10/2017		,		,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108235</u>		3.759,85	0,00
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110558</u>	5.647,25		5.647,25C
	Total mês:	9.407,10	8.165,05	
01/11/2017		·	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111074</u>		5.647,25	0,00
<u>10/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111899</u>	5.735,32		5.735,32C
14/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113220</u>		5.735,32	0,00
30/11/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114464</u>	2.940,54		2.940,54C
	Total mês:	8.675,86	11.382,57	
04/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116297</u>		2.940,54	0,00
<u>11/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117781</u>	10.812,76		10.812,76C
<u>12/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118265</u>		10.812,76	0,00
<u>29/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126241</u>	7.804,14		7.804,14C
	Total mês:	18.616,90	13.753,30	
	Total conta:	138.198,74	138.483,67	
3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de	e Mirim Doce	Salde	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57452		6.066,80	0,00
,	Total mês:	0,00	6.066,80	,
06/02/2017		0,00	0.000,00	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60992	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61549</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62120</u>	7.355,70		11.538,62C
•	Total mês:	15.721,55	4.182,93	
01/03/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64823</u>	3.369,10		14.907,72C
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65374</u>		3.369,10	11.538,62C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/02	<u>65897</u>		7.355,70	4.182,92C
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66664</u>	3.251,45		7.434,37C
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72125</u>	3.468,29		10.902,66C
	Total mês:	10.088,84	10.724,80	
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74357</u>		3.468,29	7.434,37C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/03			- 404.0-	0.00
	<u>74632</u>		7.434,37	0,00
10/04/2017	<u>74632</u>		7.434,37	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75116</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	7632 <u>5</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017	<u>10323</u>		3.7 10,23	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77674</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	14.612,89	
<u>10/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80420</u>	5.912,69		10.298,61C
12/05/2017 Contribution of COTA DO FDM 10/05	04524		F 042 60	4 205 020
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>81531</u> <u>81558</u>		5.912,69 4.385,92	4.385,92C 0,00
30/05/2017	01330		4.303,92	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82716</u>	3.271,00		3.271,00C
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85634</u>	3.469,76		6.740,76C
13/06/2017	00404		0.400.70	2.074.000
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86401</u> 86428		3.469,76 3.271,00	3.271,00C 0,00
30/06/2017	00420		3.27 1,00	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87840	4.994,99		4.994,99C
,	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89907</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90646	7.022,61	4 00 4 00	7.022,61C
01/08/2017	Total mês:	7.022,61	4.994,99	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95460</u>	3.906,68		10.929,29C
10/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96768</u>	4.036,27		14.965,56C
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99201</u>	3.378,07		18.343,63C
04/00/0047	Total mês:	11.321,02	0,00	
01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100510		18.343,63	0,00
08/09/2017	100010		10.010,00	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101389</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102407</u>		2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105481</u>	3.303,90		3.303,90C
02/40/2047	Total mês:	6.225,55	21.265,28	
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106470		3.303,90	0,00
10/10/2017	100470		0.000,00	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107026</u>	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108243</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110574</u>	4.235,44		4.235,44C
04/44/2047	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111082		4.235,44	0,00
10/11/2017	111002		4.200,44	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111910</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017	<del></del>	,		, -
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113239</u>		4.301,49	0,00
20/44/2047				
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114480	1.955,41		1.955,41C

Saldo atual	Saída	Entrada	Chave Contra	Histórico
	8.536,93	6.256,90	Total mês:	
0,00	1.955,41		116300	04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11
0,00	1.333,41		110300	11/12/2017
8.109,57C		8.109,57	<u>117803</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12
0.00	0.400.57		440070	12/12/2017
0,00	8.109,57		<u>118273</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 29/12/2017
5.853,11C		5.853,11	126268	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12
	10.064,98	13.962,68	Total mês:	
	103.612,75	103.399,06	Total conta:	
6.066,80C	anterior:	Saldo	etrolândia	3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de P
				03/01/2017
0,00	6.066,80		<u>57479</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16
	6.066,80	0,00	Total mês:	06/02/2017
8.365,85C		8.365,85	<u>61018</u>	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017
				07/02/2017
4.182,92C	4.182,93		<u>61565</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA
11.538,62C		7.355,70	<u>62146</u>	14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02
		. 1888,18	<u> </u>	15/02/2017
4.182,92C	7.355,70		<u>62910</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02
	11.538,63	15.721,55	Total mês:	04/02/0047
7.552,02C		3.369,10	64840	01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				02/03/2017
4.182,92C	3.369,10		<u>65390</u>	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02
7 424 270		3.251,45	66600	10/03/2017 Contributeãos Managia DE COTA DO EDM 10/03
7.434,37C		3.231,43	<u>66680</u>	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017
0,00	7.434,37		<u>67253</u>	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE
				JAN/17 <b>30/03/2017</b>
3.468,29C		3.468,29	<u>72141</u>	Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17
	10.803,47	10.088,84	Total mês:	
0.00	2.469.20		74272	03/04/2017
0,00	3.468,29		<u>74373</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017
3.710,23C		3.710,23	<u>75132</u>	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04
				12/04/2017
0,00	3.710,23		<u>76341</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04
4.385,92C		4.385,92	77690	28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04
	7.178,52	8.096,15	Total mês:	
				03/05/2017
0,00	4.385,92		<u>79677</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04  10/05/2017
5.912,69C		5.912,69	<u>80446</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06
				12/05/2017
0,00	5.912,69		<u>81574</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05
3.271,00C		3.271,00	<u>82732</u>	30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05
0,,,,,,,,	10.298,61	9.183,69	Total mês:	
				01/06/2017
0,00	3.271,00		<u>84549</u>	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05
3.469,76C		3.469,76	<u>85650</u>	09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06
•		•		13/06/2017
				13/00/2017

listórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atua
0/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88129</u>	4.994,99		4.994,990
4/07/2017	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89923		4.994,99	0,00
0/07/2017	<u> </u>			0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90662	7.022,61		7.022,610
<u>2/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91707</u>		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95486	3.906,68		3.906,680
3/08/2017	<del>33400</del>	3.900,08		3.900,000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	96113		3.906,68	0,00
0/08/2017	<u></u>			
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96784</u>	4.036,27		4.036,270
<u>4/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97896</u>		4.036,27	0,00
10/08/2017	00000	0.070.07		2 270 270
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99228 Total mês:	3.378,07	7 042 0E	3.378,070
1/09/2017	rotal mes:	11.321,02	7.942,95	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100536		3.378,07	0,00
8/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101400</u>	2.921,65		2.921,650
<u>2/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102415</u>		2.921,65	0,00
9/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105503	3.303,90	6 200 72	3.303,900
3/10/2017	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106488		3.303,90	0,00
0/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107042</u>	2.819,88		2.819,880
<u>3/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108251</u>		2.819,88	0,00
10/10/2017	440500	4.005.44		4.005.446
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110590</u> Total mês:	4.235,44 <b>7.055,32</b>	6.123,78	4.235,440
1/11/2017	Total files.	7.033,32	0.123,76	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111090</u>		4.235,44	0,00
0/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111937</u>	4.301,49		4.301,490
<u>4/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113247</u>		4.301,49	0,00
10/11/2017	444500	4.055.44		4.055.446
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114502</u> Total mês:	1.955,41 <b>6.256,90</b>	8.536,93	1.955,410
4/12/2017	rotal files.	6.236,90	6.556,95	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116319</u>		1.955,41	0,00
1/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117820</u>	8.109,57		8.109,570
2/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118281</u>		8.109,57	0,00
19/12/2017	400004	5.050 ***		F 0=0 4 : 5
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126284	5.853,11	40.064.00	5.853,110
	Total mês: Total conta:	13.962,68 103.399,06	10.064,98 103.612,75	
	i Otal Conta:	103.388,00	103.012,73	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57495</u> Total mês:	0,00	10.111,34 <b>10.111,34</b>	0,00
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61034</u>	13.943,09		13.943,09C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61581</u>		6.971,54	6.971,55C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62162</u>	12.259,51		19.231,06C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62936 Total mês:	26.202,60	12.259,51 <b>19.231,05</b>	6.971,55C
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64866</u>	5.615,16		12.586,71C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65412</u>		5.615,16	6.971,55C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66702</u>	5.419,08		12.390,63C
14/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67270</u>		12.390,63	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72168</u> Total mês:	5.780,49 <b>16.814,73</b>	18.005,79	5.780,49C
03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017	<u>74390</u>		5.780,49	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75159</u>	6.183,72		6.183,72C
12/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76368</u>		6.183,72	0,00
28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77712 Total mês:	7.309,86 <b>13.493,58</b>	11.964,21	7.309,86C
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 10/05/2017	<u>79693</u>		7.309,86	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 12/05/2017	80462	9.854,48		9.854,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 30/05/2017	<u>81590</u>		9.854,48	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82759 Total mês:	5.451,66 <b>15.306,14</b>	17.164,34	5.451,66C
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84565</u>		5.451,66	0,00
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85677</u>	5.782,93		5.782,93C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86460</u>		5.782,93	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87866</u> Total mês:	8.324,98 <b>14.107,91</b>	11.234,59	8.324,98C
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89940</u>		8.324,98	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90689	11.704,34		11.704,34C
12/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91723</u> Total mês:	11.704,34	11.704,34 <b>20.029,32</b>	0,00
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 03/08/2017	95508	6.511,14	·	6.511,14C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96130</u>		6.511,14	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96806</u>	6.727,11		6.727,11C
14/08/2017		2.7.2.,		511 = 17,111
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97918</u>		6.727,11	0,00
<u>30/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99244</u>	5.630,12		5.630,12C
04/00/0047	Total mês:	18.868,37	13.238,25	
01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100552		5.630,12	0,00
08/09/2017	100002		3.000,12	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101427</u>	4.869,42		4.869,42C
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102423</u>		4.869,42	0,00
<u>29/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105520</u>	5.506,50		5.506,50C
02/40/2047	Total mês:	10.375,92	10.499,54	
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106496		5.506,50	0,00
10/10/2017	<u></u>		0.000,00	3,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107069	4.699,81		4.699,81C
13/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108260</u>		4.699,81	0,00
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110612</u>	7.059,07		7.059,07C
04/44/2047	Total mês:	11.758,88	10.206,31	
01/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111104		7.059,07	0,00
10/11/2017	<u></u>			3,33
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111953</u>	7.169,15		7.169,15C
14/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113255</u>		7.169,15	0,00
30/11/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114529	3.925,68	44.000.00	3.925,68C
04/12/2017	Total mês:	11.094,83	14.228,22	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116335</u>		3.925,68	0,00
11/12/2017			,	2,22
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117846</u>	13.515,95		13.515,95C
12/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118303</u>		13.515,95	0,00
29/12/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126306	9.755,18	47 444 60	9.755,18C
	Total mês: Total conta:	23.271,13 172.998,43	17.441,63 173.354,59	
	Total Conta.	172.990,43	173.334,39	
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pre	s. Getúlio	Sald	o anterior:	10.111,34C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57517</u>		10.111,34	0,00
	Total mês:	0,00	10.111,34	
<u>06/02/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61050</u>	13.943,09		13.943,09C
07/02/2017  Contributação Managia COTA DO EDM JANEIDO/47 04/03 DADCELA	64600		C 074 E4	C 074 FEC
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61603</u>		6.971,54	6.971,55C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62189	12.259,51		19.231,06C
15/02/2017	<u></u>	. 2.200,01		. 5.251,550
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62952		12.259,51	6.971,55C
	Total mês:	26.202,60	19.231,05	
01/03/2017		•	•	

co C	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>17</u>				
ões Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64882</u>	5.615,16		12.586,71C
<u>17</u> őes Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66729</u>	5.419,08		18.005,79C
17	00729	3.419,00		18.003,790
ões Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	67296		18.005,79	0,00
17 300 Managia COTA FDM COTA 20 F 20/47	70404	F 700 40		5.780,49C
ões Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72184 Total mês:	5.780,49 <b>16.814,73</b>	18.005,79	5.760,490
17	iotai mes.	10.014,73	10.003,79	
ões Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74411</u>		5.780,49	0,00
<u>17</u>				
ões Mensais COTA FPM 10/04	<u>75175</u>	6.183,72		6.183,72C
<u>17</u>				
ões Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76384</u>		6.183,72	0,00
<u>17</u> őes Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77739	7.309,86		7.309,86C
0es Mensais COTA DO FFM 20 E 20/04	Total mês:	13.493,58	11.964,21	7.309,860
17	rotal mes.	13.433,30	11.304,21	
ões Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79715</u>		7.309,86	0,00
<u>17</u>				
ões Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80489</u>	9.854,48		9.854,48C
<u>17</u>				
ões Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81612</u>		9.854,48	0,00
17 See Managia COTA DO EDM 10 E 20/05	92775	E 4E1 66		E 4E1 66C
ões Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82775 Total mês:	5.451,66 <b>15.306,14</b>	17.164,34	5.451,66C
17	rotal illes.	13.300,14	17.104,34	
ões Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84581</u>		5.451,66	0,00
<u>17</u>				
ões Mensais COTA FPM 09/06	<u>85693</u>	5.782,93		5.782,93C
<u>17</u>				
ões Mensais COTA FPM 09/06	<u>86487</u>		5.782,93	0,00
<u>17</u> őes Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87882	8.324,98		8.324,98C
003 WORSDIN DO 11 W DE 20 E 30/00	Total mês:	14.107,91	11.234,59	0.024,000
17	rotal moor	1 11 101 ,01	111201,00	
ões Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89966</u>		8.324,98	0,00
<u>17</u>				
ões Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90700	11.704,34		11.704,34C
<u>17</u>				
ões Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91740 Tatal m a	44 704 04	11.704,34	0,00
17	Total mês:	11.704,34	20.029,32	
ões Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95524</u>	6.511,14		6.511,14C
17		,		,
ões Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96156</u>		6.511,14	0,00
<u>17</u>				
ões Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96822	6.727,11		6.727,11C
17 ~ N	07004		0.707.44	0.00
ões Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97934</u>		6.727,11	0,00
<u>17</u> őes Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99260	5.630,12		5.630,12C
	Total mês:	18.868,37	13.238,25	
<u>17</u>		· /-	-, -	
ões Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100579</u>		5.630,12	0,00
<u>17</u>				
	<u>101443</u>	4.869,42		4.869,42C
<u>17</u> őes Mensais COTA FPM 08/09	102431		4 000 40	0.00
JUES INTELLISATION OF A FERNI UO/US	<u>102431</u>		4.869,42	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105546</u> Total mês:	5.506,50 <b>10.375,92</b>	10.499,54	5.506,50C
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106500</u>		5.506,50	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107085</u>	4.699,81		4.699,81C
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108278</u>		4.699,81	0,00
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110639	7.059,07		7.059,07C
01/11/2017	Total mês:	11.758,88	10.206,31	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111112</u>		7.059,07	0,00
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111970</u>	7.169,15		7.169,15C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113263</u>		7.169,15	0,00
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114545</u>	3.925,68		3.925,68C
04/12/2017	Total mês:	11.094,83	14.228,22	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116343</u>		3.925,68	0,00
11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117862</u>	13.515,95		13.515,95C
12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118290</u>		13.515,95	0,00
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126322	9.755,18		9.755,18C
	Total mês: Total conta:	23.271,13 172.998,43	17.441,63 173.354,59	
	,	<u>,                                      </u>	<u>,                                      </u>	
3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres.	<u>Nereu</u>	Salde	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57533</u>		6.066,80	0,00
	Total mês:	0,00	6.066,80	0,00
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61077</u>	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61620</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62200</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62979</u>		7.355,70	4.182,92C
01/03/2017	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64904</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65455</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66745</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67318</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72206 Total mâs:	3.468,29	10 902 47	3.468,29C
	72206 Total mês:	3.468,29 <b>10.088,84</b>	10.803,47	3.468,29C
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17			<b>10.803,47</b> 3.468,29	3.468,29C 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>12/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76406</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017 Contribution Managin COTA DO EDM 20 E 28/04	77755	4 295 02		4.385,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77755</u> Total mês:	4.385,92 <b>8.096,15</b>	7.178,52	4.365,920
03/05/2017	rotal mes.	0.030,13	7.170,32	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79731</u>		4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80500</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	04620		5.912,69	0.00
30/05/2017	<u>81639</u>		5.912,09	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82791</u>	3.271,00		3.271,00C
,	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84603</u>		3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>	05745	0.400.70		0.400.700
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 13/06/2017	<u>85715</u>	3.469,76		3.469,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86509		3.469,76	0,00
30/06/2017			0.100,.0	2,22
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87904</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89982</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90727	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017	<u>00727</u>	7.022,01		7.022,010
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91766</u>		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95540</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	96377		3.906,68	0,00
10/08/2017	<u> </u>		0.000,00	3,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96849</u>	4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97950</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017 Contributação Managia COTA DO FRM DE 48 E 20/09	00207	2 270 07		2 270 070
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99287</u> Total mês:	3.378,07 <b>11.321,02</b>	7.942,95	3.378,07C
01/09/2017	rotai mes.	11.321,02	7.942,93	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100595</u>		3.378,07	0,00
08/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101460</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017 Contribution of Managin COTA FDM 08/00	402440		2 024 65	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 29/09/2017	<u>102440</u>		2.921,65	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105562	3.303,90		3.303,90C
•	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106518</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017	407407	0.040.00		0.040.000
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107107</u>	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108286		2.819,88	0,00
30/10/2017			,00	3,33
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110655</u>	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111120</u>		4.235,44	0,00

March   Mar	Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Marthalugina Memais COTA DO FPM 2018 01911 1327	10/11/2017				
Soft Michael Soft ADD FPM 1015 1011         133271         9.055,40         1.000,40           Soft Michael Soft ADD FPM 2018 3011         118481         1.055,40         1.050,40           Control Budger Membasis DG ADD FPM 2018 3011         1.050,50         8.036,30         8.000,60           Control Budger Membasis COTA DG FPM DE 2018 2911         1.050,50         8.109,50         8.109,50           Control Budger Membasis COTA DG FPM DE 07 6 0812         1.050,60         8.109,50         8.000,50           Control Budger Membasis COTA DG FPM DE 07 6 0812         1.050,80         8.000,50         8.000,50           Control Budger Membasis COTA DG FPM DE 07 6 0812         1.050,80         8.000,50         8.000,50           Control Budger Membasis COTA DG FPM DE 07 6 0812         1.050,80         8.000,50         8.000,50           Control Budger Membasis COTA DG FPM DE 07 6 0812         1.050,80         8.000,50         8.000,50           Control Budger Membasis COTA DG FPM ADERICO CONTROL FROM TERROL MEMBASIS CONTROL FPM ADERICO CONTROL FROM TERROL MEMBASIS CONTROL FPM ADERICO CONTROL FROM TERROL MEMBASIS CONTROL FPM ADERICO CONTROL FPM ADER CONTROL		<u>111996</u>	4.301,49		4.301,49C
Total miss	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113271		4.301,49	0,00
Marriage Name		<u>114561</u>	1.955,41		1.955,41C
Control Lipides Mensias COTA DO FPM DE 20 E 2011   1988   8.100,67   8.100		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
\$\frac{17,129,107}{20,127,107}   \$\frac{17,129,107}{20,127,107}   \$\frac{17,129,107}{20,127,107}   \$\frac{11,129,107}{20,127,107}   \$\frac{11,129,107}{20,127}   \$1		<u>116351</u>		1.955,41	0,00
Carolibus/poles Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12   1831   5.853.11   5.80		<u>117889</u>	8.109,57		8.109,57C
Total mbs.   To	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118311</u>		8.109,57	0,00
Total més:   13.982,8   13.982,8   103.399,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.612,75   103.895,6   103.812,75   103.895,6   103.812,75   103.895,6   103.812,75   103.895,6   103.812,75   103.895,6   10		126349	5 853 11		5 853 11C
Total continuity See Menales COTA PDM 2015-2017-01 CONTR PS Mones de Rico d	OUTHINGS WEIGHT OF TATT WEED E 20/12			10.064,98	0.000,110
March   Marc		Total conta:	103.399,06	•	
March   Marc	3395 - VALORRECRCAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de	Rio do Campo	Salde	o anterior:	6.066.80C
OP/10/22/011         Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA         61646         4.182,39         4.182,39         10.249,726           14/02/2011         52227         7.355,70         4.182,39         17.605,40           10/03/2017         Total mês         15.721,55         4.182,39           01/03/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02         84920         3.369,10         4.182,39           01/03/2017         Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM         55714         16.791,60         4.182,92           01/03/2017         66751         3.251,45         16.791,60         4.182,92           10/03/2017         67750         3.251,45         7.434,37         2.07,434,37           10/03/2017         10.00 (19),20 (19)         7.434,37         2.00,00 (19),00 (					
14/02/2017         Contribuíções Mensais COTA DO FPM 10/02         62227         7,355,70         17,605,201,20         18,721,55         4,182,93         17,605,201,20         10,003/2017         Contribuíções Mensais DE COTAS DO FPM         6521         5,351,36         1,607,916         4,182,92         20,974,520         1,609,302,001         1,609,302,001         1,609,302,001         1,609,302,001         1,609,302,001         1,609,302,001         1,609,302,001         1,609,302,001         1,743,43,70         1,609,302,002         1,743,43,70         1,609,302,002         1,743,43,70         1,000,302,002         1,743,43,70         1,000,302,002         1,743,43,70         1,000,302,002         1,743,43,70         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,000,302,002         1,00		61093	8.365,85		14.432,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02         62227         7.355,70         4.182,33           01/03/2017         Total mês:         15.721,55         4.182,33           9/03/2017         54920         3.369,10         4.182,32           9/03/2017         55714         16.791,60         4.182,92           1/03/2017         56714         3.251,45         16.791,60         4.182,92           1/03/2017         5715         3.251,45         16.791,60         4.182,92           1/03/2017         5715         3.251,45         7.434,37         0.00           1/03/2017         5715         3.468,29         7.434,37         0.00           2/03/2017         57222         3.468,29         7.434,37         0.00           2/03/2017         57222         3.468,29         3.468,29         0.00           2/04/2017         72222         3.468,29         3.468,29         0.00           1/04/2017         7221         3.710,23         3.710,23         0.00           1/04/2017         7222         3.710,23         3.710,23         0.00           1/04/2017         7222         3.710,23         3.710,23         0.00           1/04/2017         7222         3.710,23		<u>61646</u>		4.182,93	10.249,72C
Total mês:   15.721,55   4.182,93		62227	7 355 70		17 605 42C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02         6.4920         3.369,10         20,974,52C           9/9/32/2017         55714         16,791,60         4,182,92C           10/03/2017         66761         3.251,45         16,791,60         4,182,92C           16/03/2017         Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE COTA 190 FPM 20 E 30/17         6759         3.468,29         7.434,37         0,00           30/03/2017         Total mês:         10.088,84         24,225,97         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         0.00         3.468,29         3.468,29         3.468,29         0.00         3.468,29         3.468,29         0.00         3.468,29         3.468,29         0.00         3.468,29         0.00         3.468,29         0.00         3.468,29         0.00         3.468,29         0.00         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23	555u,y555			4.182,93	
09/03/2017         65/14         16.791,60         4.182,926           10/03/2017         66761         3.251,45         7.434,37           10/03/2017         607369         3.251,45         7.434,37           10/03/2017         607369         3.251,45         7.434,37           20/03/2017         3.003/2017         7.434,37         0.00           20/03/2017         7.2022         3.468,29         7.434,37           20/03/2017         7.2022         3.468,29         2.259           20/04/2017         7.203         3.468,29         2.00           20/04/2017         7.222         3.468,29         3.468,29           20/04/2017         7.203         3.468,29         0.00           20/04/2017         7.222         3.468,29         0.00           20/04/2017         7.203         3.468,29         0.00           20/04/2017         7.203         3.710,23         3.710,23         0.00           20/04/2017         7.203         3.203         3.710,23         0.00           21/04/2017         7.203         4.385,22         3.710,23         0.00           21/04/2017         7.203         4.385,22         7.203         0.00					
Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM 10/03   65714   16.791.60   4.182.92C   10/03/2017   7.434.37C		<u>64920</u>	3.369,10		20.974,52C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03   2ª PARCELA DE 16/03/2017   30/03/2017   30/03/2017   30/03/2017   30/03/2017   72222   3.468,29   3.468,20		<u>65714</u>		16.791,60	4.182,92C
6/03/2017         6/0750         7.434,37         0.00           50/03/2017         7.2222         3.468,29         3.710,23         3.710,		66761	2 251 45		7 /2/ 270
ANJ-2017   1000/3/2017   100		<u>00701</u>	0.231,43		7.404,570
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17         72222         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         3.468,29         0.00         10/04/2017         7.4454         3.710,23         3.468,29         0.00         10/04/2017         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         2.710,20         2.710,20         2.710,20         2.710,20         3.710,23         3.710,23         3.00         3.00         3.00         2.00         3.710,23         3.710,23         3.00 <th< td=""><td>JAN/2017</td><td><u>67750</u></td><td></td><td>7.434,37</td><td>0,00</td></th<>	JAN/2017	<u>67750</u>		7.434,37	0,00
Total mês:         10.088,84         24.225,97           03/04/2017         74454         3.468,29         0.00           10/04/2017         75213         3.710,23         3.710,23         3.710,23         3.710,23         0.00           12/04/2017         75213         3.710,23         3.710,23         0.00         0.00         0.00         28/04/2017         3.710,23         7.00         0.00         0.00         0.00         28/04/2017         4.385,92         3.710,23         0.00		72222	3.468.29		3.468.29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03       74454       3.468,29       0,00         10/04/2017       75213       3.710,23       3.710,23       3.710,23         12/04/2017       75213       3.710,23       3.710,23       3.710,23         28/04/2017       75213       4.385,92       3.710,23       0,00         28/04/2017       7000 PPM 20 E 28/04       77771       4.385,92       4.385,92       4.385,92       4.385,92       0.00         03/05/2017       7000 PPM DE 20 E 28/04       79758       8.096,15       7.178,52       9.00       0.00				24.225,97	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04       75213       3.710,23       3.710,23       3.710,23C         12/04/2017       76422       3.710,23       3.710,23       0.00         28/04/2017       Total mês: 8.096,15       3.710,23       4.385,92C         Total mês: 8.096,15       7.178,52       4.385,92C       4.385,92C       7.178,52C       7.1		<u>74454</u>		3.468,29	0,00
12/04/2017   Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04			. =		. =
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04       76422       3.710,23       0,00         28/04/2017       Total mês: 8.096,15       7.178,52       4.385,92       4.385,92       4.385,92       4.385,92       5.03/05/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04       79758       4.385,92       0,00         10/05/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06       80527       5.912,69       5.912,69       5.912,69       5.912,69       5.912,69       0,00         20/05/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05       82813       3.271,00       3.271,00       3.271,00       0.00/06/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05       84620       3.271,00       0,00       09/06/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 09/06       85731       3.469,76       3.3469,76       3.3469,76       3.3469,76       3.3469,76       3.3469,76       3.3469,76       3.3469,76       3.3469,76					

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86525</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87920	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	4.334,330
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90000		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90743	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91782		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	-7
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95567</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96172</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96865	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017	<del></del>	1.000,27	4 000 07	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 30/08/2017	<u>97977</u>		4.036,27	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99309</u> Total mês:	3.378,07 <b>11.321,02</b>	7.942,95	3.378,07C
01/09/2017		11.021,02	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  08/09/2017	<u>100617</u>		3.378,07	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 12/09/2017	<u>101486</u>	2.921,65		2.921,65C
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102458</u>		2.921,65	0,00
29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105589	3.303,90		3.303,90C
03/10/2017	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09 10/10/2017	<u>106526</u>		3.303,90	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107123</u>	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108294</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110671	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	,
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111139</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112011</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113280</u>		4.301,49	0,00
30/11/2017			1.001,10	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114588</u> Total mês:	1.955,41 <b>6.256,90</b>	8.536,93	1.955,41C
04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116360		1.955,41	0,00
11/12/2017		0.400.57		
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12  12/12/2017	<u>117900</u>	8.109,57		8.109,57C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 29/12/2017	<u>118338</u>		8.109,57	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126365	5.853,11	10.064.00	5.853,11C
	Total mês: Total conta:	13.962,68 103.399,06	10.064,98 103.612,75	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de R	io do Oeste	Saldo	anterior:	6.066,80C
03/01/2017 Contribute and Managin COTA EDM 20/12/16	57550		6.066,80	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	Total mês:	0,00	6.066,80	0,00
<u>06/02/2017</u>		7,55	,	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61115</u>	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61662		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62405</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62995		7.355,70	4.182,92C
•	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017	04047	0.000.40		7.550.000
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017	<u>64947</u>	3.369,10		7.552,02C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65498</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017	<u>66788</u>	3.251,45		7.434,37C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	<u>67334</u>		7.434,37	0,00
JAN/17				
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72249</u>	3.468,29		3.468,29C
	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017	7.1.70		0.400.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017	<u>74470</u>		3.468,29	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75230</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04 28/04/2017	<u>76449</u>		3.710,23	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77798</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79774		4.385,92	0,00
10/05/2017	13114		4.500,52	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80543</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017 Contribution Managin COTA DO FDM 10/05	81671		5 012 60	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 30/05/2017	<u>01071</u>		5.912,69	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82830</u>	3.271,00		3.271,00C
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84646		3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>	<u></u>		0.2.1,00	2,02
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85758</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86541</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017	<u> </u>		000,70	3,33
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87947</u>	4.994,99		4.994,99C
04/07/2047	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90026		4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90760	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91804</u>		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017 Contributação Managia DE COTA DO EDM DE 20 Á 28/07	05502	2.006.00		2.000.000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95583</u>	3.906,68		3.906,68C

Continuation of Maniara DE COTA DO FPM DE 2014 2807   86189   4.098.27   4.098.27   1.008.20   1	Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Montpacing   Mo						
March   Mar		<u>96199</u>			3.906,68	0,00
Manual COTA DO FPM DE 1008   97983   37807   7008707		06881		4 036 27		4 036 27C
Controluy (plan Menerial COTA DO FPM DE 18 E 3008   200	,	90001		4.030,27		4.030,270
Total més   1,378,075   1,378,075   1,378,075   1,000,070   1,0		97993			4.036,27	0,00
Total més   Tot	30/08/2017					
Money	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99325</u>		3.378,07		3.378,07C
ContribuyOpes Mensais COTA DF PM DE 18 E 3008   1958   2,921,85		Т	otal mês:	11.321,02	7.942,95	
Page		400000			2 270 27	0.00
Contribuquées Mensais COTA FFM 0809   10198   2.021.85   2.021.65   0.000	•	100633			3.378,07	0,00
20092017   10000000		101508		2 921 65		2 921 65C
2009/2017   200	•	10.000		2.02.1,00		2.02.,000
195800   1958000   195800   195800   195800   195800   195800   195800   1958000   195800   195800   195800   195800   195800   195800   1958000   1958000   195800   195800   195800   195800   195800   195800   195800   195800   195800   19580		102466			2.921,65	0,00
Total mêsi   6.295,55   6.299,72   7.200,700,700,700,700,700,700,700,700,700,	<u>29/09/2017</u>					
SA10/02/017   Charlebudges Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09   196534   28/19/89	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105600</u>		3.303,90		3.303,90C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09   19/140   2.819,88   2.819,88   2.819,88   13/10/20/17   19/140   2.819,88   2.819,89		Т	otal mês:	6.225,55	6.299,72	
10/11/20/17   10/11/20/17		400504			2 202 00	0.00
2,819,86   2,819,86		106534			3.303,90	0,00
13/10/20/17           Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10         108308         2.819,88         0.00           30/10/20/17         Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10         110698         4.235,44         4.235,48         4.235,48           0/11/12/017         Total mês:         7.055,32         6.123,78         7.00		107140		2 819 88		2 819 88C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10         108308         2.819,88         0,00           30/10/2017         Total mês         4.235,44         4.235,44         4.235,44           Total mês         7.055,32         6.123,78         4.235,44         0.00           DI/11/2017         Total mês         7.055,32         6.123,78         4.00         0.00           Ountribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 € 30/10         111147         4.201,49         4.235,44         0.00		101140		2.010,00		2.010,000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10         110698         4.235,44         C 4.235,78         4.235,44         C 7.055,32         6.123,78         4.223,78         01/11/20/17         Total mês:         7.055,32         6.123,78         4.201,78         01/11/20/17         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10         111147         4.201,49         4.203,44         0,00         10/11/20/17         4.201,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         0.00         14/11/20/17         112038         4.301,49         4.301,49         0.00         1.00         14/11/20/17         112038         4.301,49         4.301,49         0.00         0.00         14/11/20/17         112038         4.301,49         0.00         0.00         0.00         0.00         1.955,41         1.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00 <t< td=""><td></td><td>108308</td><td></td><td></td><td>2.819,88</td><td>0,00</td></t<>		108308			2.819,88	0,00
Oli/11/2017         Total més:         7.055,32         6.123,78           0/11/12017         111147         4.235,44         0.00           10/11/2017         12038         4.301,49         4.235,44         0.00           Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11         112038         4.301,49         4.301,49         0.00           Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11         113298         4.301,49         0.00         0.00           20/11/2017         Total més:         6.256,90         8.536,93         1.955,41         0.00           04/12/2017         Total més:         6.256,90         8.536,93         1.955,41         0.00           04/12/2017         Total més:         8.109,57         8.109,57         0.00         1.152/201         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.955,41         0.00         1.152,20         0.00         0.00         0.00         0.00	30/10/2017					
01/11/2017           Contributições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10         111038         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         6.000         4.301,49         4.301,49         4.301,49         0.00         4.301,49         0.00         0.00         1.4/11/2017         8.4301,49         0.00         0.00         30/11/2017         8.4301,49         0.00         0.00         30/11/2017         8.556,90         8.536,93         1.955,41         0.00         0.00         0.00         1.955,41         0.00         0	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110698</u>		4.235,44		4.235,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10         111147         4.235,44         0,00           10/11/2017         112038         4.301,49         4.301,49           14/11/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11         113298         4.301,49         4.301,49           0/11/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93         1.955,41         1.955,41           Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         114600         1.955,41         1.955,41         1.955,41           O/4/12/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93         1.955,41         0.00           1/1/12/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93         1.955,41         0.00           1/1/12/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93         8.109,57         0.00           1/1/12/2017         Total mês:         8.109,57         8.109,57         0.00         8.109,57         0.00         1/1/12/2017         0.00         1/1/12/2017         0.00         1/1/12/2017         0.00         1/1/12/2017         0.00         1/1/12/2017         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00		Т	otal mês:	7.055,32	6.123,78	
10/11/2017         10/11/2018         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         4.301,49         0.00         20/11/2017         20/11/2017         20/11/2017         4.301,49         0.00         30/11/2017         4.301,49         0.00         30/11/2017         4.301,49         0.00         30/11/2017         20/11/2017         6.256,90         8.536,93         4.301,40         0.00         10/12/2017         0.00         1.00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11         112038         4.301,49         4.301,49           14/11/2017         113298         4.301,49         0,00           30/11/2017         114600         1.955,41         1.955,41           Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/11         114600         1.955,41         1.955,41           04/12/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93           04/12/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93           11/12/2017         116378         1.955,41         0.00           11/12/2017         8.109,57         8.109,57         8.109,57           12/12/2017         7         8.109,57         0.00           29/12/2017         118346         8.109,57         0.00           29/12/2017         7         7         0.00         8.109,57         0.00           29/12/2017         7         1.001 mês:         13.962,68         10.064,98         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         6.004,98         10.004,98         10.004,98         10.004,98         10.004,98         10.004,98         10.004,98         10.004,98         10.004,98         10.004	•	<u>111147</u>			4.235,44	0,00
14/11/2017           Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11         113298         4.301,49         0.00           20/11/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         0.00           04/12/2017         Total mês:         6.256,90         8.536,93         8.536,93         7.00         1.00 <t< td=""><td><del></del></td><td>112020</td><td></td><td>4 301 40</td><td></td><td>4 301 40C</td></t<>	<del></del>	112020		4 301 40		4 301 40C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11         113298         4.301,49         0,00           30/11/2017         114600         1.955,41         1.955,41           Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         114600         1.955,41         1.955,41           Total mês: 6.256,90         8.536,93           OM/12/2017           Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11         116378         1.955,41         0,00           1/12/2017         8.109,57         8.109,57         0,00           29/12/2017         118346         8.109,57         0,00           29/12/2017         126381         5.853,11         5.853,11         5.853,11           Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12         126381         5.853,11         <		112036		4.301,49		4.301,490
30/11/2017           Contribulições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         114600         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         0.70<		113298			4.301.49	0.00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         114600         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         1.955,41         0.00           04/12/2017         116378         1.955,41         0.00         1.00         1.1/12/2017         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         2.12/12/2017         8.109,57         0.00         29/12/2017         8.109,57         0.00         29/12/2017         8.109,57         0.00         29/12/2017         8.109,57         0.00         29/12/2017         8.109,57         0.00         0.00         29/12/2017         8.109,57         0.00         0.00         29/12/2017         8.109,57         0.00         0.00         29/12/2017         8.13,962,68         10.064,98         10.064,98         10.064,98         10.064,98         10.3612,75         24.267,21         0.00         29/12/2017         24.267,21         0.00         29/12/2017         24.267,21         0.00         29/12/2017         24.267,21         0.00         0.00         29/12/2017         24.267,21         0.00         0.00         29/12/2017         0.00         29/12/2017         0.00         29/12/2017         0.00         29/12/2017         0.00         0.00	•					-,
04/12/2017           Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11         116378         1.955,41         0.00           11/12/2017         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         0.00         12/12/2017         118346         8.109,57         0.00         0.00         29/12/2017         8.109,57         1.00         29/12/2017         126381         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         5.853,11         1.004,98         10.004,98 <td>Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11</td> <td><u>114600</u></td> <td></td> <td>1.955,41</td> <td></td> <td>1.955,41C</td>	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114600</u>		1.955,41		1.955,41C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11         116378         1.955,41         0,00           1172/2017         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         0,00           29/12/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12         126381         5.853,11<		Т	otal mês:	6.256,90	8.536,93	
11/12/2017           11/12/2017         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         8.109,57         9.009,57           12/12/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12         126381         5.853,11						

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65730</u>		13.476,38	16.731,71C
<u>10/03/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66800</u>	13.005,80		29.737,51C
14/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67350</u>		29.737,51	0,00
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72265	13.005,80		13.005,80C
	Total mês:	39.487,98	43.213,89	,
03/04/2017	rotal moo.	001101,00	101210,00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74497		13.005,80	0,00
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75256</u>	14.840,93		14.840,93C
12/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76465</u>		14.840,93	0,00
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77810</u>	17.543,66		17.543,66C
	Total mês:	32.384,59	27.846,73	
03/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79790</u>		17.543,66	0,00
10/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80560</u>	23.650,74		23.650,74C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81698</u>		23.650,74	0,00
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82856</u>	13.083,99		13.083,99C
	Total mês:	36.734,73	41.194,40	
01/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84662</u>		13.083,99	0,00
<u>09/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85774</u>	13.879,04		13.879,04C
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86568</u>		13.879,04	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87963</u>	19.979,95		19.979,95C
	Total mês:	33.858,99	26.963,03	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90042</u>		19.979,95	0,00
<u>10/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90786</u>	28.090,43		28.090,43C
12/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91820		28.090,43	0,00
	Total mês:	28.090,43	48.070,38	
<u>01/08/2017</u>		45.000.50		45.000.500
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 A 28/07	<u>95605</u>	15.626,73		15.626,73C
03/08/2017			45.000.50	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96210</u>		15.626,73	0,00
10/08/2017	00000	40 445 07		40 445 070
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96890</u>	16.145,07		16.145,07C
14/08/2017	00040		10.115.07	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98019</u>		16.145,07	0,00
30/08/2017 Contribuições Managia COTA DO EDM DE 19 E 20/09	00244	12 512 20		12 512 200
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99341	13.512,29	24 774 00	13.512,29C
04/00/0047	Total mês:	45.284,09	31.771,80	
01/09/2017 Contribuições Monsois COTA DO EDM DE 18 E 20/08	100650		12 512 20	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100650</u>		13.512,29	0,00
08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101524	11.686,60		11.686,60C
12/09/2017	101024	11.000,00		11.000,000
12/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102474</u>		11.686,60	0,00
Contributions of the Living Contribution of the Living Contribution of the Living Contribution of the Cont	102717		11.000,00	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105627 Total mês:	13.215,60 <b>24.902,20</b>	25.198,89	13.215,60C
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106542		13.215,60	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107166</u>	11.279,54		11.279,54C
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108316		11.279,54	0,00
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110710	16.941,76		16.941,76C
	Total mês:	28.221,30	24.495,14	
01/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111155</u>		16.941,76	0,00
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112054</u>	17.205,96		17.205,96C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113301</u>		17.205,96	0,00
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114626</u>	10.821,63		10.821,63C
04/12/2017	Total mês:	28.027,59	34.147,72	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 11/12/2017	<u>116386</u>		10.821,63	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117943	32.438,27		32.438,27C
12/12/2017 Contribuições Mensais 08COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118354		32.438,27	0,00
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126403	23.412,43		23.412,43C
	Total mês: Total conta:	55.850,70 415.728,83	43.259,90 416.583,61	
3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Sale	<u>te</u>	Sald	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017	<del></del>			·
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57592 Total mês:	0,00	6.066,80 <b>6.066,80</b>	0,00
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017  07/02/2017	<u>61158</u>	8.365,85		8.365,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 14/02/2017	<u>61700</u>		4.182,93	4.182,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15/02/2017	<u>62260</u>	7.355,70		11.538,62C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62898 Total mês:	15.721,55	7.355,70 <b>11.538,63</b>	4.182,92C
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64980	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65757</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66826</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67415</u>		7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>				2 469 200
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72281</u>	3.468,29		3.468,29C
	72281 Total mês:	3.468,29 <b>10.088,84</b>	10.803,47	3.400,290
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  03/04/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017			<b>10.803,47</b> 3.468,29	0,00

Page	Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2005/2017   Total mès:	<u>12/04/2017</u>				
Traising   Marie   M		<u>76481</u>		3.710,23	0,00
Total mess		77836	4 385 92		4 385 92C
Substitution   Subs	CONTIDUIÇÕES MENSAIS COTA DOTT M 20 E 20/04			7.178.52	4.505,920
1005/2017   1007	03/05/2017	Total moor	0.000,10	71170,02	
ContribuyDoes Mensils COTA DO FPM 1906   1979   1		<u>79812</u>		4.385,92	0,00
12052017	10/05/2017				
ContribuyGes Menals COTA DO FPM 198 5005   81720   52872   3.271,00   3.271,00   70.005/2017   70.001 mbs;   3.001 mbs;	-	<u>80586</u>	5.912,69		5.912,69C
		04740		E 042 60	0.00
Section   Sect		<u>81710</u>		5.912,69	0,00
Total més   9,183,69   10,286,61   10,000   10		82872	3.271.00		3.271,00C
Contribut/Des Mensais COTA PO FPM DE 19 E 30/05   84688   3.271,00   0.00   0				10.298,61	,,,,,
Septembland	01/06/2017				
Sample   S	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84689</u>		3.271,00	0,00
Substitution   Subs					
Contribuições Mensais COTA PPM 09/06   8/5894   8/94.99   9/94.99   9/94.99   9/94.99   9/94.99   9/94.99   9/94.99   9/94.99   9/94.99   9/94.7	-	<u>85790</u>	3.469,76		3.469,76C
Sample   S		86584		3 469 76	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06   97980   4.994,90   6.740,76   7.001   7.00	-	<u>55554</u>		0.400,70	0,00
Note		<u>87980</u>	4.994,99		4.994,99C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06   90069   4,994,99   0.00   10/07/2017   7.022,61   7.022,61   7.022,61   12/07/2017   90808   7.022,61   7.022,61   7.022,61   12/07/2017   7.021,61   7.022,61   7.022,61   7.022,61   12/07/2017   7.021,61   7.022,61   7.022,61   7.022,61   7.022,61   12/07/2017   7.022,61   7.0		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
100/7/2017   100/7/2017   100/8   10	<u>04/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07   98898   7.022,61   7.022,	•	90069		4.994,99	0,00
12/07/2017   Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07   91847   7.022,61   12.017,60   7.022,61   10.017,		00000	7 000 04		7,000,040
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07   91847   7.022,61   12.017,60   7.022,61   12.017,60   7.022,61   7.02	-	<u>90808</u>	7.022,61		7.022,610
O1/08/2017         Contributições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07         95621         3,906,68         12,017,60         2,006,68         3,9		91847		7.022.61	0,00
101/08/2017   295621   3.906.68			7.022,61		-,
Name	01/08/2017		·	•	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07   96237   3.906,68   0.00	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95621</u>	3.906,68		3.906,68C
10/08/2017   Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08   96911   4.036,27   4.036,27   4.036,27   14/08/2017   Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08   98035   4.036,27   0.000   0.00	·				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 96911 4.036,27 4.036,27 14/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 98035 4.036,27 0,00 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 99368 3.378,07 3.378,07 3.378,07 5.01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 100676 3.378,07 0,00 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 101540 2.921,65 2.921,65 2.921,65 12/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 102482 2.921,65 0,00 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 105643 3.303,90 3.	•	<u>96237</u>		3.906,68	0,00
14/08/2017   Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08   98035   4.036,27   0.00		96911	4.036.27		4.036,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08  30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  70tal mês: 11.321,02 7.942,95  10/109/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  100676  10	-		,		
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08   99368   3.378,07   7.942,95		<u>98035</u>		4.036,27	0,00
Total mês:         11.321,02         7.942,95           01/09/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08         100676         3.378,07         0.00           08/09/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 08/09         101540         2.921,65         2.921,65         2.921,65           12/09/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 08/09         102482         2.921,65         0.00           29/09/2017         Total mês:         6.225,55         6.299,72           Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09         105643         3.303,90         3.303,90           03/10/2017         Total mês:         6.225,55         6.299,72           Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09         106550         3.303,90         0.00           10/10/2017         2.819,88         2.819,88         2.819,88         2.819,88         2.819,88           13/10/2017         108324         2.819,88         2.819,88         0.00	30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08   100676   3.378,07   0.00	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08				3.378,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  100676  8/09/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 08/09  101540  2.921,65  2.921,65  2.921,65  12/09/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 08/09  102482  2.921,65  2.921,65  0.00  29/09/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09  105643  3.303,90  Total mês: 6.225,55  6.299,72  03/10/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09  106550  3.303,90  3.303,90  3.303,90  3.303,90  0.00  10/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  107182  2.819,88  2.819,88  3.00/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  108324  2.819,88  0.00  30/10/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10  108324  2.819,88  4.235,44  4.235,44	04/00/0047	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
08/09/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 08/09       101540       2.921,65       2.921,65         12/09/2017       Contribuições Mensais COTA FPM 08/09       102482       2.921,65       0.0         29/09/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09       105643       3.303,90       3.303,90         03/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09       106550       3.303,90       0.0         10/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       107182       2.819,88       2.819,88         13/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       108324       2.819,88       0.0         30/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10       110736       4.235,44       4.235,44		100676		3 378 07	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09  101540 2.921,65 2.921,65 2.921,65 12/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 102482 2.921,65 0,0 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 105643 3.303,90 Total mês: 6.225,55 6.299,72 03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09 106550 3.303,90 0.00 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107182 2.819,88 2.819,88 13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 108324 2.819,88 0.00 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10 110736 4.235,44 4.235,44	-	<u>100070</u>		3.370,07	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09       102482       2.921,65       0,0         29/09/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09       105643       3.303,90       3.303,90         Total mês: 6.225,55       6.299,72         03/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09       106550       3.303,90       0,0         10/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       107182       2.819,88       2.819,88         13/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       108324       2.819,88       0,0         30/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10       110736       4.235,44       4.235,44		<u>101540</u>	2.921,65		2.921,65C
29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09  105643 3.303,90 Total mês: 6.225,55 6.299,72  03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09 106550 3.303,90 0,0 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107182 2.819,88 2.819,88 2.819,88 30/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 108324 2.819,88 0,0 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110736 4.235,44 4.235,44	12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09       105643       3.303,90       3.303,90         Total mês: 6.225,55       6.299,72         O3/10/2017         Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09       106550       3.303,90       0,0         10/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       107182       2.819,88       2.819,88         13/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       108324       2.819,88       0,0         30/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10       110736       4.235,44       4.235,44       4.235,44	Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102482		2.921,65	0,00
Total mês:       6.225,55       6.299,72         03/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09       106550       3.303,90       0,0         10/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       107182       2.819,88       2.819,88       2.819,88         13/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       108324       2.819,88       0,0         30/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10       110736       4.235,44       4.235,44					
03/10/2017         Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09       106550       3.303,90       0,0         10/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       107182       2.819,88       2.819,88         13/10/2017       Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       108324       2.819,88       0,0         30/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10       110736       4.235,44       4.235,44	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09				3.303,90C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09  10/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  107182  2.819,88  2.819,88  2.819,88  2.819,88  3.303,90  0,00  13/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  108324  2.819,88  0,00  30/10/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10  110736  4.235,44  4.235,44	03/40/2017	lotal mes:	6.225,55	6.299,72	
10/10/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       107182       2.819,88       2.819,88         13/10/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       108324       2.819,88       0,0         30/10/2017         Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10       110736       4.235,44       4.235,44		106550		3.303.90	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107182 2.819,88 2.819,88 2.819,88 13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 108324 2.819,88 0.00 20/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110736 4.235,44 4.235,44 4.235,44	-				2,52
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10       108324       2.819,88       0,0         30/10/2017       Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10       110736       4.235,44       4.235,44		<u>107182</u>	2.819,88		2.819,88C
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110736 4.235,44 4.235,44	<u>13/10/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 <u>110736</u> 4.235,44 4.235,44	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108324</u>		2.819,88	0,00
· —		440700	4.005.44		4.005.440
Total mês: 7.055,32 6.123,78	Contributções intensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10			£ 122 70	4.235,44C
01/11/2017	01/11/2017	i otal illes.	1.000,02	0.123,70	
		<u>111015</u>		4.235,44	0,00

### COTA DO FPM 10/11   113310	Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
### COTA DO FPM 10/11   113310   4.301,40   0.00   ### BES COTA DO FPM 20 E 30/11   1148/2   1.955,41   1.955,41   0.00   ### SENS COTA DO FPM DE 20 E 28/11   116394   1.955,41   0.00   ### SENS COTA DO FPM DE 20 E 28/11   116394   1.955,41   0.00   ### SENS COTA DO FPM DE 20 E 28/12   117860   8.109,57   0.00   ### SENS COTA DO FPM DE 20 E 28/12   118362   8.109,57   0.00   ### SENS COTA DO FPM DE 20 E 28/12   118362   8.109,57   0.00   ### SENS COTA DO FPM DE 20 E 28/12   128/20   5.853,11   0.00   ### SENS COTA DO FPM 20 E 28/12   128/20   5.853,11   0.00   ### Total mes: 13,962,68   10.064,98   103,612,75   ### TOTAL mes: 13,962,68   103,612,75   10.064,98   103,612,75   ### TOTAL mes: 13,962,68   103,612,75   10.064,98   103,612,75   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   ### TOTAL mes: 0.00   6.066,80   0.00   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   0.00   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   0.00   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   0.00   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   0.00   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior: 6.066,80   0.00   ### SECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terozinha   Saldo anterior	10/11/2017				
114642 1.965,41C Total més: 6.256,90 8.536,93 1.965,41C Total més: 6.256,90 8.536,93 1.965,41C Total més: 6.256,90 8.536,93 1.965,41C 1.	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112070</u>	4.301,49		4.301,49C
14642 1.965.41 1.965.	<u>14/11/2017</u>				
Total mês: 6.256,00 8.536,93  sais COTA DO FPM DE 20 E 2911 116394 1.955,41 0.00  sais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117999 8.109,57 0.00  sais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118362 8.109,57 0.00  sais COTA FPM 20 E 28/12 128429 5.853,11 1.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.000 6.666,80 10.064,98 10.000 6.666,80 10.064,98 10.064	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113310</u>		4.301,49	0,00
Total mês: 6.256,00 8.536,93  sais COTA DO FPM DE 20 E 2911 116394 1.955,41 0.00  sais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117999 8.109,57 0.00  sais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118362 8.109,57 0.00  sais COTA FPM 20 E 28/12 128429 5.853,11 1.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.064,98 10.000 6.666,80 10.064,98 10.000 6.666,80 10.064,98 10.064	<u>30/11/2017</u>				
Sails 21COTA DO FPM DE 20 E 29/11 115394 1.955,41 0,00 asis COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117369 8.109,57 0.00 asis COTA PPM DE 07 e 08/12 118362 8.109,57 0.00 asis COTA FPM DE 07 e 08/12 126429 5.853,11	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114642</u>			1.955,41C
Sails COTA DO FPM DE 07 e 08/12 11/3802 8.109.57 0.00  sails COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118362 8.109.57 0.00  sails COTA PPM 20 E 28/12 126422 5.5853,11  Total m6s: 13.362,68 10.064,98 103.612,75  ECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha Salco anterior: 6.066,80  sails COTA FPM 30/12/16 57514 6.066,80 0.00  sails COTA FPM 30/12/16 57514 8.365,85 0.00 6.066,80 0.00  sails COTA FPM JANEIRO 20/17 611/14 8.366,85 0.666,80 0.00  sails COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61727 4.182,93 4.182,92C  sails COTA DO FPM 10/02 52286 7.355,70 11.538,63  sails COTA DO FPM 10/02 53037 7.355,70 11.538,63  sails COTA PPM 20 E 24/02 55005 3.369,10 7.552,02C  sails RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65773 3.369,10 4.182,92C  sails RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2* PARCELA DE 67431 7.434,37 0.00  sails COTA PPM 20 E 30/17 7.2303 3.468,29 3.468,29 0.00  sails COTA PPM 20 E 30/17 7.2303 3.468,29 3.468,29 0.00  sails COTA PPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.468,29 0.00  sails COTA PPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA PPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA PPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 5.912,69 5		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
Sails COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117860 8.109.57 0.00  Sails COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118362 5.853.11  Total m6s: 13.962.68 10.064.98 Total conta: 103.399.06 103.612,75  ECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha Saldo anterior: 6.066.80  Sails COTA FPM 30/12/16 57514 6.066.80  COTA FPM 30/12/16 57514 6.066.80  Total m6s: 0.00 6.066.80 0.00  Sails COTA FPM 30/12/16 57514 8.365.85 0.00 6.066.80  Sails COTA FPM JANEIRO 2017 61174 8.365.85 1.02,00 6.066.80  Sails COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61727 1.03037 7.355,70 115.38,620  Sails COTA DO FPM 10/02 62286 7.356,70 115.38,620  Sails COTA PPM 10/02 52286 7.356,70 115.38,620  Sails COTA FPM 10/02 52363 7.355,70 115.38,630  Sails RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65773 3.369,10 7.552,02C  Sails RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2* PARCELA DE 67431 7.434,37 0.00  Sails COTA FPM 10/04 7.5209 3.468,29 3.468,29 0.00  Sails COTA FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.468,29 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.468,29 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.468,29 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.468,29 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.468,29 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.468,29 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5209 3.710,23 3.710,23 0.00  Sails COTA DO FPM 10/04 7.5503 5.912,69 5.912,69 5.912,69C	04/12/2017				
\$\frac{118382}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Contribuições Mensais 21COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116394</u>		1.955,41	0,00
\$\frac{118382}{1388}\$\frac{1}{2}\$\$\frac{128420}{13882}\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{28420}\$\$\$\frac{1}{2}\$\$\frac{1}{28420}\$\$\$\frac{1}{2}\$\$\fra	<u>11/12/2017</u>				
### Total mes: 13.962,68	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117960</u>	8.109,57		8.109,570
### Total mes: 13.962,68	12/12/2017	44000		0.400.57	0.00
Total mês: 13,962,68 10,064,98 103,612,75  ECSTERZ - 01,02,02,23,01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha Saldo anterior: 6.066,80C  sais COTA FPM 30/12/16  57614 Total mês: 0,00 6.066,80  3.365,85		<u>118362</u>		8.109,57	0,00
Total mês: 13,962,68 10,064,98 103,612,75  ECSTERZ - 01,02,02,23,01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha Saldo anterior: 6.066,80C  sais COTA FPM 30/12/16 57514 6.066,80  sais COTA FPM 30/12/16 57514 8.365,85  sais COTA FPM JANEIRO 2017 51174 8.365,85  sais COTA DO FPM JANEIRO 717 01/02 PARCELA 51727 4.182,93 4.182,93C  sais COTA DO FPM 10/02 5286 7.355,70 11.538,63C  sais COTA FPM 10/02 5286 7.355,70 11.538,63C  sais COTA FPM 10/02 5296 7.355,70 11.538,63C  sais COTA FPM 10/02 55005 3.369,10 7.552,02C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 55773 3.369,10 4.182,92C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 56842 3.251,45 7.434,37 0,00  sais COTA FPM 10/03 52 PARCELA DE 5731 7.434,37 0,00  sais COTA FPM 20 E 30/17 7.2303 3.468,29 3.468,29 3.468,29 0.00  sais COTA FPM 20 E 30/03 7.552,92C  Total mês: 10.088,84 10.803,47 3.468,29 0.00  sais COTA DO FPM 10/04 7.5503 3.710,23 0.00  sais COTA DO FPM 20 E 28/04 7.8839 4.385,92 0.00  sais COTA DO FPM 10/06 80698 5.912,69 5.912,69 5.912,69  sais COTA DO FPM 10/06 80698 5.912,69 5.912,69 5.912,69  sais COTA DO FPM 10/06 80698 5.912,69 5.912,69	29/12/2017 Contributeãos Managia COTA FDM 20 F 20/42	400400	E 050 44		E 052 44C
### Total conta: 103.399,06 103.612,75  ###################################	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS COTA FFM 20 E 20/12			40.064.09	5.655,110
ECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha Saido anterior: 6.066,80C  sais COTA FPM 3012/16 57614 Total mês: 0,00 6.066,80  3.368,85 8.365			•	•	
Sails COTA FPM 30/12/16  Sails COTA FPM JANEIRO 2017  Sails COTA PM JANEIRO 2017  Sails COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA  Sails COTA DO FPM 10/02  Sails COTA PM 10/02  Sails COTA FPM 20 E 24/02  Sails COTA FPM 20 E 24/02  Sails COTA FPM 10/03  Sails COTA FPM 10/04  Sails COTA DO FPM 10/06		lotal conta:	103.399,06	103.612,75	
Total més: 0,00 6.066,80  sais COTA FPM JANEIRO 2017 61174 8.365,85 8.365,856  sais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61727 4.182,93 4.182,92C  sais COTA DO FPM 10/02 62286 7.355,70 11.538,62C  sais COTA FPM 10/02 63937 7.355,70 4.182,92C  Total més: 15.721,55 11.538,63 7.355,70 4.182,92C  sais COTA FPM 20 E 24/02 65905 3.369,10 7.552,02C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65905 3.369,10 7.552,02C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65905 3.251,45 7.434,37 0.00  sais COTA DO FPM 10/03 62ª PARCELA DE 67431 7.434,37 0.00  sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE 67431 7.434,37 0.00  sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 7.000  sais COTA DO FPM 20 E 30/10 75299 3.710,23 3.468,29 0.00  sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 0.00  sais COTA FPM 10/04 75593 3.710,23 3.710,23 0.00  sais COTA DO FPM 10/04 76593 3.710,23 3.710,23 0.00  sais COTA DO FPM 20 E 28/04 78839 4.385,92 4.385,92 0.00  sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 78839 4.385,92 0.00  sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 78839 4.385,92 0.00  sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,69  sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,69	3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Sar	nta Terezinha	Salde	o anterior:	6.066,80C
Total més: 0,00 6.066,80  sais COTA FPM JANEIRO 2017 61174 8.365,85 8.365,856  sais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61727 4.182,93 4.182,92C  sais COTA DO FPM 10/02 62286 7.355,70 11.538,62C  sais COTA FPM 10/02 63037 7.355,70 4.182,92C  sais COTA FPM 10/02 65005 3.369,10 7.552,02C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65005 3.369,10 7.552,02C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65773 3.369,10 7.4182,92C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 6842 3.251,45 7.434,37 0,00  sais COTA PPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 7.434,37 0,00  sais COTA PPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 7.000  sais COTA DO FPM 20 E 30/10 7529 3.710,23 3.468,29 0,00  sais COTA FPM 10/04 7529 3.710,23 3.710,23 0,00  sais COTA PPM 10/04 75529 3.710,23 3.710,23 0,00  sais COTA PPM 10/04 75529 3.710,23 3.710,23 0,00  sais COTA PPM 10/04 75593 7.7178,52 4.385,92 4.385,92 4.385,92 7.7178,5	03/01/2017				
Sais COTA FPM JANEIRO 2017 61174 8.365,85 8.365,85C Sais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61727 4.182,93 4.182,93 4.182,92C Sais COTA DO FPM 10/02 62286 7.355,70 11.538,62C Sais COTA FPM 10/02 63037 Total més: 15.721,55 11.538,63  Total més: 15.721,55 11.538,63  Sais COTA FPM 20 E 24/02 65005 3.369,10 7.552,02C Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65773 3.369,10 4.182,92C Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65842 3.251,45 7.434,37 0.00 Sais COTA DO FPM 10/03 533 3.468,29 Total més: 10.088,84 10.803,47 Total més: 10.088,84 10.803,47  Total més: 10.088,84 10.803,47  Total més: 10.088,94 10.803,47  Total més: 10.088,94 10.803,47  Total més: 10.088,94 10.803,47  Total més: 10.088,94 10.803,47  Sais COTA DO FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 3.710,23 3.710,23 Sais COTA DO FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 3.710,23 5.912,69 Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 77852 Total més: 8.096,15 7.178,52 10.00 Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0.00 Sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,69 5.912,69	Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57614		6.066,80	0,00
Sais COTA FPM JANEIRO 2017 61174 8.365,85 8.365,85C Sais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA 61727 4.182,93 4.182,93 4.182,92C Sais COTA DO FPM 10/02 62286 7.355,70 11.538,62C Sais COTA FPM 10/02 63037 Total mês: 15.721,55 11.538,63  Total mês: 15.721,55 11.538,63  3.369,10 7.552,02C Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65905 3.369,10 3.369,10 4.182,92C Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 659773 3.369,10 4.182,92C Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0,00 Sais COTA DO FPM 10/03 E 2* PARCELA DE 67431 7.434,37 Total mês: 10.088,84 10.803,47 Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  3.710,23 3.710,23 3.710,23 5.815 COTA DO FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 5.816 COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 Total mês: 8.096,15 7.178,52  Total mês: 8.096,15 7.178,52 5.912,69 5.912,69 5.912,69 5.912,69 5.912,69	·	Total mês:	0.00	6.066.80	
Sais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA  61727  4.182,93  4.182,92C  Sais COTA DO FPM 10/02  62286  7.355,70  11.538,62C  Sais COTA FPM 10/02  63037  Total més: 15.721,55  11.538,63  7.552,02C  Sais COTA FPM 20 E 24/02  65005  3.369,10  7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  65773  3.369,10  4.182,92C  536842  3.251,45  7.434,37C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03  66842  3.251,45  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  72303  3.468,29  Total més: 10.088,84  10.803,47  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03  74535  3.468,29  0.00  Sais COTA DO FPM 10/04  75299  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  5.912,69  5.912,69  5.912,69  5.912,69  5.912,69	06/02/2017		2,22	,	
Sais COTA DO FPM 10/02  53037 Total mês: 15.721,55 11.538,63  Sais COTA FPM 20 E 24/02  55005  3.369,10  7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  55773  3.369,10  4.182,92C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  55773  3.369,10  4.182,92C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03  66842  3.251,45  7.434,37  0.00  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE  67431  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM 20 E 30/03  7.4535  3.468,29  3.710,23  3.710,23C  Sais COTA DO FPM 10/04  7.5529  3.710,23  3.710,23  0.00  Sais COTA DO FPM 10/04  7.6503  3.710,23  4.385,92  Total mês:  8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04  7.178,52  Total mês:  8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  Sais COTA DO FPM 10/05	Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61174</u>	8.365,85		8.365,85C
Sais COTA DO FPM 10/02  53037  Total mês: 15.721,55  11.538,63  Sais COTA FPM 20 E 24/02  55005  3.369,10  7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  55773  3.369,10  4.182,92C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  55773  3.369,10  4.182,92C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03  66842  3.251,45  7.434,37  0.00  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE  67431  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  7.434,37  7.434,37  7.434,37  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  7.434,37  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM 10/04  7.4535  3.468,29  3.710,23  3.710,23  3.710,23C  Sais COTA DO FPM 10/04  7.6503  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  5.912,69  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  Sais COTA DO FPM 10/06	07/02/2017				
Sais COTA FPM 10/02  63037 Total mês: 15.721,55 11.538,63  7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  65005 3.369,10 7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  65773 3.369,10 4.182,92C  Sais DE COTA DO FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0.00  Sais COTA PPM COTA 20 E 30/17 7.3303 3.468,29 Total mês: 10.088,84 10.803,47  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0.00  Sais COTA DO FPM 10/04 7529 3.710,23	Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61727</u>		4.182,93	4.182,92C
Sais COTA FPM 10/02  63037 Total mês: 15.721,55 11.538,63  7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  65005 3.369,10 7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  65773 3.369,10 4.182,92C  Sais DE COTA DO FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0.00  Sais COTA PPM COTA 20 E 30/17 7.3303 3.468,29 Total mês: 10.088,84 10.803,47  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0.00  Sais COTA DO FPM 10/04 7529 3.710,23	14/02/2017				
Total mês: 15.721,55 11.538,63  sais COTA FPM 20 E 24/02 65005 3.369,10 7.552,02C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65773 3.369,10 4.182,92C  sais DE COTA DO FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0,00  sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 3.468,29 3.468,29 3.468,29 3.468,29 7.501 mês: 10.088,84 10.803,47 7.552 3.501 mês: 10.088,84 10.803,47 7.5529 3.710,23 3.710	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62286</u>	7.355,70		11.538,62C
Total mês: 15.721,55 11.538,63  sais COTA FPM 20 E 24/02 65005 3.369,10 7.552,02C  sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65773 3.369,10 4.182,92C  sais DE COTA DO FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0,00  sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 3.468,29 3.468,29 3.468,29 3.468,29 7.501 mês: 10.088,84 10.803,47 7.552 3.501 mês: 10.088,84 10.803,47 7.5529 3.710,23 3.710	15/02/2017				
Sais COTA FPM 20 E 24/02 65005 3.369,10 7.552,02C  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02 65773 3.369,10 4.182,92C  Sais DE COTA DO FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0.00  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE 67431 7.434,37 0.00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 3.468,29  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Total mês: 10.088,84 10.803,47  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0.00  Sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23  Sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 0.00  Sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92  Total mês: 8.096,15 7.178,52  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0.00  Sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,69 0.00	Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63037</u>		7.355,70	4.182,92C
Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  55773  3.369,10  4.182,92C  Sais DE COTA DO FPM 10/03  66842  3.251,45  7.434,37  0.00  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2º PARCELA DE  67431  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  72303  3.468,29  Total mês: 10.088,84  10.803,47  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03  74535  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Cotal mês: 8.096,15  7.178,52  Total mês: 8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04  79839  4.385,92  Total mês: 8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  5.912,69  5.912,69		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
Sais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02  55773  3.369,10  4.182,92C  Sais DE COTA DO FPM 10/03  66842  3.251,45  7.434,37  0.00  Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2º PARCELA DE  67431  7.434,37  0.00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  72303  3.468,29  Total mês: 10.088,84  10.803,47  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03  74535  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Cotal mês: 8.096,15  7.178,52  Total mês: 8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04  79839  4.385,92  Total mês: 8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  5.912,69  5.912,69	01/03/2017				
Sais DE COTA DO FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0,00 sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE 67431 7.434,37 0,00 sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 3.468,29 7000 sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0,00 sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 3.710,23 0,00 sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 0,00 sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92 7000 sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00 sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00 sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,69 5.912,69 5.912,69 0,00 sais COTA DO FPM 10/05 81736 5.912,69 0,00	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65005</u>	3.369,10		7.552,02C
Sais DE COTA DO FPM 10/03 66842 3.251,45 7.434,37 0,00 sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE 67431 7.434,37 0,00 sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 3.468,29 7000 sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0,00 sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 3.710,23 0,00 sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 0,00 sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92 7000 sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00 sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00 sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,69 5.912,69 5.912,69 0,00 sais COTA DO FPM 10/05 81736 5.912,69 0,00	02/03/2017				
Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE 67431 7.434,37 0,00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 3.468,29 3.468,29 0,00  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0,00  Sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 3.710,23 0,00  Sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 0,00  Sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92 4.385,92 7000  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00  Sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,69 0,00	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65773</u>		3.369,10	4.182,92C
Sais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE 67431 7.434,37 0,00  Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72303 3.468,29 3.468,29 3.468,29 0,00  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0,00  Sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23 3.710,23 0,00  Sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 0,00  Sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92 4.385,92 7000  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00  Sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69 5.912,690  Sais COTA DO FPM 10/05 81736 5.912,69 0,00	<u>10/03/2017</u>				
Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  Total mês: 10.088,84  10.803,47  Total mês: 10.088,84  10.803,47  3.468,29  0,00  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03  3.710,23  3.710,23C  Sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Sais COTA DO FPM 20 E 28/04  77852  Total mês: 8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04  79839  4.385,92  0,00  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  0,00	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66842</u>	3.251,45		7.434,37C
Sais COTA FPM COTA 20 E 30/17  Total mês: 10.088,84  10.803,47  Total mês: 10.088,84  10.803,47  3.468,29  0,00  Sais COTA DO FPM 20 E 30/03  3.710,23  3.710,23C  Sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  Sais COTA DO FPM 20 E 28/04  77852  Total mês: 8.096,15  7.178,52  Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04  79839  4.385,92  0,00  Sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  0,00	<u>14/03/2017</u>				
Total mês: 10.088,84 10.803,47  sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0,00  sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23C  sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 3.710,23 0,00  sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92  Total mês: 8.096,15 7.178,52  sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00  sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69  sais COTA DO FPM 10/06 81736 5.912,69 0,00	Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	<u>67431</u>		7.434,37	0,00
Total mês: 10.088,84 10.803,47  sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0,00  sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23C  sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 3.710,23 0,00  sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92  Total mês: 8.096,15 7.178,52  sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00  sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69  sais COTA DO FPM 10/06 80736 5.912,69 0,00	JAN/17 <b>30/03/2017</b>				
Total mês: 10.088,84 10.803,47  sais COTA DO FPM 20 E 30/03 74535 3.468,29 0,00  sais COTA FPM 10/04 75299 3.710,23 3.710,23C  sais COTA DO FPM 10/04 76503 3.710,23 3.710,23 0,00  sais COTA DO FPM 20 E 28/04 77852 4.385,92 4.385,92  Total mês: 8.096,15 7.178,52  sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00  sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69  sais COTA DO FPM 10/06 81736 5.912,69 0,00		72303	3 468 20		3 468 200
sais COTA DO FPM 20 E 30/03  74535  3.468,29  0,00  sais COTA FPM 10/04  75299  3.710,23  3.710,23C  sais COTA DO FPM 10/04  76503  3.710,23  0,00  sais COTA DO FPM 20 E 28/04  77852  Total mês:  8.096,15  7.178,52  sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04  79839  4.385,92  0,00  sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  0,00	Contributções interisais COTAT FIN COTA 20 E 30/17			10 902 47	3.400,290
sais COTA FPM 10/04  75299  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.70,23  3.710,23  3.710,23  3.70,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  3.710,23  4.385,92  4.385,92  Total mês:  8.096,15  7.178,52  5.912,69  sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  0,00	03/04/2017	rotal files.	10.000,04	10.603,47	
sais COTA FPM 10/04       75299       3.710,23       3.710,23C         sais COTA DO FPM 10/04       76503       3.710,23       0,00         sais COTA DO FPM 20 E 28/04       77852       4.385,92       4.385,92         Total mês:       8.096,15       7.178,52         sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04       79839       4.385,92       0,00         sais COTA DO FPM 10/06       80608       5.912,69       5.912,69C         sais COTA DO FPM 10/05       81736       5.912,69       0,00	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74535		3 468 29	0.00
sais COTA DO FPM 10/04       76503       3.710,23       0,00         sais COTA DO FPM 20 E 28/04       77852       4.385,92       4.385,92         Total mês:       8.096,15       7.178,52         sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04       79839       4.385,92       0,00         sais COTA DO FPM 10/06       80608       5.912,69       5.912,69C         sais COTA DO FPM 10/05       81736       5.912,69       0,00	10/04/2017	14000		0.400,20	0,00
sais COTA DO FPM 10/04       76503       3.710,23       0,00         sais COTA DO FPM 20 E 28/04       77852       4.385,92       4.385,92         Total mês:       8.096,15       7.178,52         sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04       79839       4.385,92       0,00         sais COTA DO FPM 10/06       80608       5.912,69       5.912,69C         sais COTA DO FPM 10/05       81736       5.912,69       0,00	Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75299	3.710.23		3.710.23C
Sais COTA DO FPM 20 E 28/04       77852       4.385,92       4.385,92C         Total mês:       8.096,15       7.178,52         Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04       79839       4.385,92       0,00         Sais COTA DO FPM 10/06       80608       5.912,69       5.912,69C         Sais COTA DO FPM 10/05       81736       5.912,69       0,00	12/04/2017		, -		
Sais COTA DO FPM 20 E 28/04       77852       4.385,92       4.385,92         Total mês:       8.096,15       7.178,52         Sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04       79839       4.385,92       0,00         Sais COTA DO FPM 10/06       80608       5.912,69       5.912,69C         Sais COTA DO FPM 10/05       81736       5.912,69       0,00	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76503		3.710,23	0,00
Total mês:       8.096,15       7.178,52         sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04       79839       4.385,92       0,00         sais COTA DO FPM 10/06       80608       5.912,69       5.912,69C         sais COTA DO FPM 10/05       81736       5.912,69       0,00	28/04/2017				
sais COTA DO FPM DE 20 E 28/04 79839 4.385,92 0,00 sais COTA DO FPM 10/06 80608 5.912,69 5.912,69C sais COTA DO FPM 10/05 81736 5.912,69 0,00	Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77852	4.385,92		4.385,92C
sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  5.912,69  0,00		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
sais COTA DO FPM 10/06  80608  5.912,69  5.912,69  5.912,69  0,00	03/05/2017		,	•	
sais COTA DO FPM 10/05 <u>81736</u> 5.912,69 0,00	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79839</u>		4.385,92	0,00
sais COTA DO FPM 10/05 <u>81736</u> 5.912,69 0,00	10/05/2017				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80608</u>	5.912,69		5.912,69C
	12/05/2017				
sais COTA DO FPM 19 E 30/05 <u>82899</u> 3.271,00 3.271,00C	Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81736</u>		5.912,69	0,00
sais COTA DO FPM 19 E 30/05 <u>82899</u> 3.271,00 3.271,00C	<u>30/05/2017</u>				
	Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82899</u>	3.271,00		3.271,00C
Total mês: 9.183,69 10.298,61		Total mês:	9.183,69	10.298,61	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84700</u>		3.271,00	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85812</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86606		3.469,76	0,00
30/06/2017	<u>55555</u>		0.100,10	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88005</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90085</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90824	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017	<u>30024</u>	7.022,01		7.022,010
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91863</u>		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95648</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017	00052		2 000 60	0.00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 10/08/2017	<u>96253</u>		3.906,68	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96938	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017		,		
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98051</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99384</u>	3.378,07		3.378,07C
04/00/0047	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100692		3.378,07	0,00
08/09/2017	100002		0.070,07	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101567</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102490</u>		2.921,65	0,00
29/09/2017	405000	2 202 00		2 202 202
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105660</u> Total mês:	3.303,90 <b>6.225,55</b>	6.299,72	3.303,90C
03/10/2017	rotarines.	0.223,33	0.299,72	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106569</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107204</u>	2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108332</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110752	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017		,	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111163</u>		4.235,44	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112097</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113328</u>		4.301,49	0,00
30/11/2017	113320		4.001,40	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114669</u>	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116408</u>		1.955,41	0,00
11/12/2017 Contribuições Managia COTA DO EDM DE 07 o 09/12	117096	0 100 57		0.100.570
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 12/12/2017	<u>117986</u>	9.109,57		9.109,57C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118370</u>		9.109,57	0,00
29/12/2017	<del></del>		-,-	-,

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126446</u> Total mês: Total conta:	5.853,11 <b>14.962,68</b> <b>104.399,06</b>	11.064,98 104.612,75	5.853,11C
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Rece	eber de Taió	Salde	o anterior:	12.133,61C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57630</u> Total mês:	0,00	12.133,61 <b>12.133,61</b>	0,00
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61190</u>	16.731,71		16.731,71C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61743		8.365,85	8.365,86C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62308</u>	14.711,41		23.077,27C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63053</u> Total mês:	31.443,12	14.711,41 <b>23.077,26</b>	8.365,86C
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017	<u>65021</u>	6.738,19		15.104,05C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65790</u>		6.738,19	8.365,86C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 14/03/2017	66869	6.502,90		14.868,76C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67458</u>		14.868,76	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72320</u> Total mês:	6.936,59 <b>20.177,68</b>	21.606,95	6.936,59C
03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03 10/04/2017	<u>74551</u>		6.936,59	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 12/04/2017	<u>75310</u>	7.420,47		7.420,47C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04 28/04/2017	<u>76520</u>		7.420,47	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77879 Total mês:	8.771,83 <b>16.192,30</b>	14.357,06	8.771,83C
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79855</u>		8.771,83	0,00
10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>80705</u>	11.825,37		11.825,37C
12/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81752</u>		11.825,37	0,00
30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82910 Total mês:	6.542,00 <b>18.367,37</b>	20.597,20	6.542,00C
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84727</u>		6.542,00	0,00
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85839</u>	6.939,52		6.939,52C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86622		6.939,52	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88021</u> Total mês:	9.989,97 <b>16.929,49</b>	13.481,52	9.989,97C
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90107		9.989,97	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90840	14.045,21		14.045,21C

Total mês: 14.045,2 7.808,4	7.808,87	0,00 7.808,87C 0,00
7.808,	<b>24.035,18</b> 87 7.808,87	7.808,87C
7.808,	7.808,87	
	7.808,87	
8.072,		0,00
8.072,		0,00
8.072,	54	
0.072,	01	8.072,54C
		0.0.2,0.0
	8.072,54	0,00
6.756,		6.756,15C
Total mês: 22.637,5	56 15.881,41	
	6.756,15	0,00
	0.700,70	0,00
5.843,3	30	5.843,30C
	5.843,30	0,00
0.007	00	0.007.000
6.607,8 Total mês: 12.451,1		6.607,80C
10tai mes: 12.451,1	10 12.599,45	
	6.607,80	0,00
5.639,7	77	5.639,77C
	5.639,77	0,00
8.470,8	88	8.470,88C
Total mês: 14.110,6		0.470,000
	12.2 11,01	
	8.470,88	0,00
8.602,9	98	8.602,98C
	8 602 08	0,00
	0.002,90	0,00
4.910,8	81	4.910,81C
Total mês: 13.513,7	79 17.073,86	
	4.910,81	0,00
16 240	4.4	16.219,14C
16.219,	14	16.219,140
	16.219,14	0,00
	,	,
11.706,2	21	11.706,21C
Total mês: 27.925,3	35 21.129,95	
otal conta: 207.793,6	52 208.221,02	
 entral	Saldo anterior:	6.066,80C
<u></u>	Cardo antenior.	3.000,000
	6.066.80	0,00
Total mês: 0.0		3,30
-,-	,	
8.365,8	35	8.365,85C
	4.182,93	4.182,92C
	•	
	4.910,8 Total mês: 13.513,7  16.219,  11.706,2 Total mês: 27.925,3 otal conta: 207.793,6  entral  Total mês: 0,0	4.910,81  Total mês: 13.513,79 17.073,86  4.910,81  16.219,14  16.219,14  Total mês: 27.925,35 21.129,95 Fotal conta: 207.793,62 208.221,02  entral Saldo anterior:  6.066,80  8.365,85

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62324</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63070</u>		7.355,70	4.182,92C
01/03/2017	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 02/03/2017	65048	3.369,10		7.552,02C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65811</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66885</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017  Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67474</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72346</u>	3.468,29		3.468,29C
Contributções Mensais COTATT M COTA 20 E 30/17	Total mês:	10.088,84	10.803,47	3.400,230
03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74578		3.468,29	0,00
10/04/2017	<u>. 1010</u>		0. 100,20	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 12/04/2017	<u>75337</u>	3.710,23		3.710,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76600</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>77976</u>	4.385,92		4.385,92C
02/05/0047	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79871</u>		4.385,92	0,00
10/05/2017 Contributação Managia COTA DO EDM 10/06	80640	5.912,69		5.912,69C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06  12/05/2017		5.912,09		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05 30/05/2017	<u>81779</u>		5.912,69	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82937</u>	3.271,00		3.271,00C
01/06/2017	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05  09/06/2017	<u>84743</u>		3.271,00	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85855</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86649</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	8804 <u>8</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	4.334,330
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90123		4.994,99	0,00
10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90867</u>	7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>				,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91901 Total mês:	7.022,61	7.022,61 <b>12.017,60</b>	0,00
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95680</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96296</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	9695 <u>4</u>	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 30/08/2017	<u>98094</u>		4.036,27	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99465</u>	3.378,07		3.378,07C

08/09/2017	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08         1           08/09/2017         1				
	101664		3.378,07	0,00
	101001	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 29/09/2017	102512		2.921,65	0,00
	1 <u>05708</u> Total mês:	3.303,90 <b>6.225,55</b>	6.299,72	3.303,90C
-	<u>106585</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107247	2.819,88		2.819,88C
-	108359		2.819,88	0,00
•	1 <u>10795</u> Total mês:	4.235,44 <b>7.055,32</b>	6.123,78	4.235,44C
01/11/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10         1	111180		4.235,44	0,00
•	112135	4.301,49		4.301,49C
-	113344		4.301,49	0,00
30/11/2017           Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11         1	114707 Total mês:	1.955,41 <b>6.256,90</b>	8.536,93	1.955,41C
04/12/2017           Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11         1	116424		1.955,41	0,00
11/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12    1	118028	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12         1	118397		8.109,57	0,00
<b>29/12/2017</b> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12  1	1 <u>26489</u>	5.853,11		5.853,11C
	Total mês: Total conta:	13.962,68 103.399,06	10.064,98 103.612,75	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal	Ramos	Saldo	anterior:	6.066,80C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57657 Total mês:	0,00	6.066,80 <b>6.066,80</b>	0,00
	61239	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61786</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62340</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63096 Total mês:	15.721,55	7.355,70 <b>11.538,63</b>	4.182,92C
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	65064	3.369,10	. 1.000,00	7.552,02C
02/03/2017	65838	3.000,10	3.369,10	4.182,92C
10/03/2017	66907	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017	67490	, -	7.434,37	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/03/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72362</u>	3.468,29		3.468,29C
00/04/0047	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74594		3.468,29	0,00
10/04/2017	<u>14394</u>		3.400,29	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75353</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76546</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77917</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79898		4.385,92	0,00
10/05/2017	<u>13030</u>		4.505,32	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80667	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81795</u>		5.912,69	0,00
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82953</u>	3.271,00		3.271,00C
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84760		3.271,00	0,00
09/06/2017	84700		3.271,00	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85871</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86665</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88064</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90140		4.994,99	0,00
10/07/2017	30140		4.334,33	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90883	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91928</u>		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 A 28/07	<u>95702</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96318</u>		3.906,68	0,00
10/08/2017	30310		3.900,00	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96970	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98116</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99422</u>	3.378,07		3.378,07C
04/00/0047	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100757</u>		3.378,07	0,00
08/09/2017	100757		3.370,07	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101605</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102520</u>		2.921,65	0,00
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105724</u>	3.303,90		3.303,90C
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017  Contribuição Managia DE COTA DO EDM DE 20 E 20/00	100502		2 202 00	0.00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106593</u>		3.303,90	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107263</u>	2.819,88		2.819,88C
		2.0.0,00		

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/10/2017				_
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108367</u>		2.819,88	0,00
30/10/2017	440047	4.005.44		4 005 440
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110817	4.235,44	6 400 70	4.235,44C
01/11/2017	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111198		4.235,44	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112151</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113352</u>		4.301,49	0,00
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114723	1.955,41		1.955,41C
Contributions of the Contribution of the Contr	Total mês:	6.256,90	8.536,93	1.555,416
04/12/2017		0.200,00	0.000,00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116432</u>		1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118044</u>	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017 Contribuição Managia COTA DO EDM DE 07 E 09/42	119220		8.109,57	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 29/12/2017	<u>118320</u>		6.109,57	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126500	5.853,11		5.853,11C
•	Total mês:	13.962,68	10.064,98	,
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
2054 VALORDEOVITORIA AL 20 20 20 21 24 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vit	or Meireles	Saide	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57673		6.066,80	0,00
Softmodiffees wellsuis 65 1711 W 50/12/10	Total mês:	0,00	6.066,80	0,00
06/02/2017		2,22	,	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61255</u>	8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61808</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62367	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017	<u>02307</u>	7.333,70		11.556,620
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63118</u>		7.355,70	4.182,92C
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65080</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65854		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017	03034		3.309,10	4.102,920
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66923	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE	<u>67512</u>		7.434,37	0,00
JAN/17 30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72389</u>	3.468,29		3.468,29C
,	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	<u>74659</u>		3.468,29	0,00
10/04/2017	75070	0.740.00		0.740.000
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75370</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76562</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017			2	3,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77933</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017	70045			
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79910</u>		4.385,92	0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>80713</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017	04047		5.040.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81817</u>		5.912,69	0,00
30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82970	3.271,00		3.271,00C
Contributions of the Dollar in the Edopole	Total mês:	9.183,69	10.298,61	0.27 1,000
01/06/2017		01100,00	10.200,01	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84786</u>		3.271,00	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85880</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017	00004		0.400.70	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86681</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	88080	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017		, ,		
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90166</u>		4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90905</u>	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017	04044		7,000,04	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91944 Total mês:	7 000 64	7.022,61	0,00
01/08/2017	Total mes:	7.022,61	12.017,60	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95729</u>	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96334</u>		3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97020</u>	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017	00400		4 000 07	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98132</u>		4.036,27	0,00
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99449</u>	3.378,07		3.378,07C
	Total mês:	11.321,02	7.942,95	3.3. 3,3. 3
01/09/2017		,	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100773</u>		3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101621</u>	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017	400500		0.004.05	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102539</u>		2.921,65	0,00
29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105740</u>	3.303,90		3.303,90C
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	0.000,000
03/10/2017		,		
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106607</u>		3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107280</u>	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017	400275		2.040.00	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 30/10/2017	<u>108375</u>		2.819,88	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110833</u>	4.235,44		4.235,44C
,	Total mês:	7.055,32	6.123,78	,
01/11/2017		•	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111201</u>		4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112178</u>	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Managis COTA DO EDM 10/11	112250		4 204 40	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 30/11/2017	<u>113360</u>		4.301,49	0,00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114740	1.955,41		1.955,41C
,	Total mês:	6.256,90	8.536,93	,

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116440		1.955,41	0,00
11/12/2017	110440		1.955,41	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118060</u>	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017 Contribution of Managin COTA DO EDM DE 07 E 09/12	449257		8.109,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 29/12/2017	<u>118257</u>		6.109,57	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126527</u>	5.853,11		5.853,11C
	Total mês:	13.962,68	10.064,98	
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de W	/itmarsum_	Salde	o anterior:	6.066,80C
03/01/2017 Contribution of the COTA FRM 20/42/46	E7000		6,066,00	0.00
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57690</u> Total mês:	0,00	6.066,80 <b>6.066,80</b>	0,00
06/02/2017		5,00	0.000,00	
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61271</u>	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61824		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017	01024		4.102,33	4.102,920
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62383	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017	00404		7.055.70	4.400.000
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63134 Total mês:	15.721,55	7.355,70 <b>11.538,63</b>	4.182,92C
01/03/2017	rotal moo.	101121,00	111000,00	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65900</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65870		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017	<u>03070</u>		3.309,10	4.102,920
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66940</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017 Contribuiçãos Managia RECERIMENTO COTA ERM 10/03 E 28 DARCELA DI	E 67539		7.434,37	0,00
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DI JAN/17	<u>07339</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017 Contribute For Managia COTA ERM COTA 20 F 20/47	72400	2 469 20		2 469 200
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72400 Total mês:	3.468,29 <b>10.088,84</b>	10.803,47	3.468,29C
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74616</u>		3.468,29	0,00
10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75396</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017	<u>10000</u>	0.710,20		0.7 10,200
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76589</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77950	4.385,92		4.385,92C
Continuuições Mensais COTA DOT FIM 20 E 20/04	Total mês:	8.096,15	7.178,52	4.303,920
03/05/2017			-,-	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79936</u>		4.385,92	0,00
10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80683</u>	5.912.69		5.912,69C
12/05/2017	<u> </u>	0.0.2,00		3.3.2,333
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81833</u>		5.912,69	0,00
30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82996</u>	3.271,00		3.271,00C
Continuuições Mensais COTA DOT FIM 19 E 30/03	Total mês:	9.183,69	10.298,61	3.271,000
01/06/2017		,	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84808</u>		3.271,00	0,00
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85901</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017		220,. 0		2 30,. 30
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86703</u>		3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>				

Total més: 8.464,75   6.740,76	Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
### Total m\u00e9s: 8.464,75	<u>30/06/2017</u>				
MAINTZEATY   Contributions   Septimal Property   Septimal Pr	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06				4.994,99C
Commission		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
1909/2017     1909/2017					
Contributions Memasis COTA DO FPM DE 07 E 1007   99921   7.022.6	•	<u>90182</u>		4.994,99	0,00
1207/2017   1207/2017   1208   1208   7.022,61   12.017,60   12.		00024	7 022 61		7 022 610
Contribution   Section	•	<u>9032 1</u>	7.022,01		7.022,010
Total més: 7.022,61   12.017,60   12.017	<del></del>	91960		7 022 61	0.00
### STATES   \$1,000			7.022.61		0,00
Secretary   Secr	01/08/2017	rotal moor	022,0 .	121011,00	
Contribution See Mensais COTA DO FPM DE 20 A 2807   96559   3,906,68   0,00   1008/2017   4,036,277		<u>95745</u>	3.906,68		3.906,68C
1908 2017   Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08   99159   4.036,27	<u>03/08/2017</u>				
Contributiopies Mensais COTA DO FPM DE 10/08   97047   4.036,27   4.036,27   0.00	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96350</u>		3.906,68	0,00
14.098/2017	<u>10/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08   99159   4.036,27   0.05	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97047</u>	4.036,27		4.036,27C
3008/2017	<u>14/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  Total mês:  11.321,02  7.942,95  10/09/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  10/0790  3.378,07  3.378,07  3.378,07  3.378,07  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08  10/0790  10/0790  3.378,07  Contribuições Mensais COTA FPM 08/09  10/09/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 08/09  10/09/2017  Contribuições Mensais COTA PPM DE 20 E 29/09  10/09/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09  10/09/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09  10/09/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09  10/09/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  10/301  10/301  10/301  10/301  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  10/301  10/301  10/301/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  10/301  10/301/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10  111309  10/001/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  111309  11309  10/001/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  113379  113379  10/001/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  113379  113379  10/001/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  113379  113379  10/001/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  113379  113379  10/001/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  113379  113379  10/001/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11  113379  113379  10/001/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11  11309  11309  11309  10/001/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11  11309	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98159</u>		4.036,27	0,00
Total mês: 11.321,02 7.942,95  1109/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 100799 3.3.78,07 0.00  88/09/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 101648 2.921,65 2.921,65 0.00  29/20/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 102547 2.921,65 0.00  29/20/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 102547 2.921,65 0.00  29/20/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09 102547 3.303,30 3.303,30 3.303,30  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 1025767 3.303,30 0.00  1010/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09 102515 3.303,90 0.00  1010/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107301 2.819,88 2.819,88 0.00  3010/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 108383 2.819,88 0.00  3010/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10 108383 2.819,88 0.00  3011/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09 110859 4.235,44 4.235,44 0.00  3011/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10 111309 4.235,44 0.00  1011/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 112194 4.301,49 4.301,49 0.00  1011/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 0.00  1011/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 0.00  301/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/11 114786 1.955,41 0.955,41 0.00  1011/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/11 118327 1.955,41 0.00  1011/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/11 118327 9.109,57 9.109,57 0.00  2011/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/11 118287 9.109,57 9.109,57 0.00  2011/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/11 118287 9.109,57 9.109,57 0.00  2011/1/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 29/12 118284 5.853,11 0.853,1					
100790   100790   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   3.378.07   0.00   0.	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08				3.378,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08   100790   3.378,07   0.00		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
101648   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.921.65   2.909.2017		400700		2 270 27	0.00
101648   2.921,65   2.921,25	•	100790		3.378,07	0,00
12/09/2017   Contribuições Mensais COTA FPM 08/09   102547   2.921,65   0.00   22/09/2017   Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09   105767   3.303,90   3		101648	2 021 65		2 021 650
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09   102547   2.921,65   0.00	•	101048	2.921,03		2.921,030
29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09  105767 3.303,90  Total mês: 6.225,55 6.299,72  Total principal pri		102547		2 921 65	0.00
105767   3.303,90	-	<u></u>		2.02.,00	0,00
Total mês: 6.225,55 6.299,72  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09  10/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  107301  2.819,88  2.819,88  2.819,88  2.819,88  3.303,90  0,00  13/10/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  108383  2.819,88  0,00  30/10/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/10  110850  4.235,44  4.235,44  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10  110850  7.055,32  6.123,78  30/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10  111309  7.055,32  6.123,78  30/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  112194  4.301,49  4.301,49  4.301,49  4.301,49  6.256,90  8.536,93  4.212/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 20/11  114786  114786  11955,41  Total mês: 6.256,90  8.536,93  4.712/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11  116327  118087  9.109,57  9.109,57  12/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12  118087  9.109,57  12/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12  118086  104.399,06  110.64,98  Total mês: 14.962,68  110.64,98  Total conta: 104.399,06  110.612,75		105767	3.303,90		3.303,90C
106615   3.303,90   0.00	•			6.299,72	
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107301 2.819,88 2.819,88 2.819,88 3.0,00 30/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 108383 2.819,88 0.00 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110850 4.235,44 4.235,44 0.00 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10 111309 4.235,44 0,00 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 112194 4.301,49 4.301,49 11/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 0,00 30/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/11 114766 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.11/2/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 116327 116327 1171/2/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 118087 9.109,57 9.109,57 12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 9.109,57 0,00 20/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 10.464,98 Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75	<u>03/10/2017</u>		•	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  107301 2.819,88 2.819,88 2.819,88 30/00 30/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 108383 2.819,88 0,00 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110850 7.055,32 6.123,78  03/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10 111309 4.235,44 0,00 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 112194 4.301,49 4.301,49 4.301,49 4.301,49 1.301,490 14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 1.955,41 1.95	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106615</u>		3.303,90	0,00
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 108383 2.819,88 0.00 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110850 4.235,44 4.235,44  6.123,78  33/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10 111309 4.235,44 0,00 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 112194 4.301,49 4.301,49 4.301,49 4.301,49 6.00 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 0,00 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114766 1.955,41 1.9	<u>10/10/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10  30/10/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10  110850  110850  1235,44  1235,44  1235,44  134,235,44  134,235,44  134,235,44  135,44  136,2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10  111309  111309  111309  111309  111309  111309  111309  111309  111309  111309  111309  1113017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  1112194  1112194  111309  111309  1113017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  1113379  1113379  1113017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11  1114766  114766  114766  114766  114766  114766  114766  114766  114766  114	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107301</u>	2.819,88		2.819,88C
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110850 110850 1-235,44 1-235,4					
110850   4.235,44	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108383</u>		2.819,88	0,00
Total mês: 7.055,32 6.123,78					
11309   4.235,44   0,00	Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10				4.235,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10  10/11/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  112194  4.301,49  4.301,49  4.301,49  4.301,49  1.301/40/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  113379  4.301,49  0,00  30/11/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11  114766  1.955,41	00////00/=	Total mës:	7.055,32	6.123,78	
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 112194 4.301,49 4.301,49 4.301,49 11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114766 1.955,41 1.95		444200		4 225 44	0.00
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  112194 4.301,49 4.301,49 14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114766 1.955,41 Total mês: 6.256,90 8.536,93  04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 116327 1.955,41 0,00 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 118087 9.109,57 12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 9.109,57 0,00 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126543 Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75	•	111309		4.235,44	0,00
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 113379 4.301,49 0,00 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114766 1.955,41	<del></del>	112104	4 301 40		4 301 49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11  113379  4.301,49  0,00  30/11/2017  Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11  114766  1.955,41  1.955,41  1.955,41  1.955,41  1.955,41  1.955,41  1.955,41  1.955,41  1.955,41  0,00  11/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11  116327  1.955,41  0,00  11/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12  118087  9.109,57  12/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12  118206  9.109,57  0,00  29/12/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12  126543  5.853,11  5.853,11  Total mês: 14.962,68  11.064,98  Total conta: 104.399,06  104.612,75	-	112134	4.501,49		4.501,490
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11  114766 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 1.955,41 0,00 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 118087 9.109,57 12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 9.109,57 0,00 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126543 5.853,11 Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75		113379		4.301.49	0.00
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11  114766 1.955,41  Total mês: 6.256,90 8.536,93  04/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 116327 1.955,41 0,00 11/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 118087 9.109,57 12/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 9.109,57 0,00 29/12/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126543 Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75	-	<u></u>			0,00
Total mês: 6.256,90 8.536,93  04/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11 116327 1.955,41 0,00  11/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 118087 9.109,57 9.109,57 9.109,57 12/12/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 9.109,57 0,00  29/12/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126543 5.853,11 5.853,11 5.853,11 5.853,11 5.853,11 Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75	<del></del>	114766	1.955,41		1.955,41C
04/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11       116327       1.955,41       0,00         11/12/2017         Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12       118087       9.109,57       9.109,57         12/12/2017         Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12       126543       5.853,11       5.853,11         Total mês:       14.962,68       11.064,98         Total conta:       104.399,06       104.612,75	•	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 118087 9.109,57 9.109,57 12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 9.109,57 0,00 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126543 5.853,11 5.853,11 Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75	04/12/2017			,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12  118087 9.109,570 12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12 118206 9.109,57 0,00 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126543 Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116327</u>		1.955,41	0,00
12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12  29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12  126543  Total mês: 14.962,68 11.064,98 Total conta: 104.399,06 104.612,75	<u>11/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118087</u>	9.109,57		9.109,57C
29/12/2017  Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12  126543  5.853,11  5.853,11  5.853,11  Total mês: 14.962,68 11.064,98  Total conta: 104.399,06 104.612,75	<u>12/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118206</u>		9.109,57	0,00
Total mês: 14.962,68 11.064,98  Total conta: 104.399,06 104.612,75					
Total conta: 104.399,06 104.612,75	Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12				5.853,11C
			•	•	
		Total conta:	104.399,06	104.612,75	
	434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios		<u> </u>	o anterior:	48.770,00C

10/11/2017

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	112542		7.120,00		55.890,00C
	To	tal mês:	7.120,00	0,00	
<u>31/12/2017</u>					
Baixa de Imobilizado	<u>118753</u>	2035		40,00	55.850,00C
		tal mês:	0,00	40,00	
	Tota	al conta:	7.120,00	40,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos			Saldo	anterior:	70.184,36C
22/09/2017					,,,,,,
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO	<u>103179</u>		11.370,50		81.554,86C
IDEACENTRE NF 951248 (MAGAZINE LUIZA)					
20/10/2017	Тс	tal mês:	11.370,50	0,00	
02/10/2017  Aguisiaño de la recetimente DE 05 COMBLITADORES NE Nº 000003883	406240		14 100 00		05 654 860
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADORES NF № 000002882 (E.R.KOCH - KLLIC)PROT.45/17	<u>106240</u>		14.100,00		95.654,86C
	To	tal mês:	14.100,00	0,00	
31/12/2017					
Baixa de Imobilizado	<u>118770</u>	2035		2.880,00	92.774,86C
	To	tal mês:	0,00	2.880,00	
	Tota	al conta:	25.470,50	2.880,00	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 ( - ) Depreciação, Amortização e	Exaustão		Saldo	anterior:	244.484,93D
Acumuladas					
31/01/2017					
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59617</u>	1627		2.833,33	247.318,26D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59625</u>	1627		409,19	247.727,45D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59633</u>	1627		1.483,34	249.210,79D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59641</u>	1627		1.108,53	250.319,32D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59650</u>	1627		14.700,02	265.019,34D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59668</u>	1627		33,65	265.052,99D
20/02/2047	Тс	tal mês:	0,00	20.568,06	
<b>28/02/2017</b> Depreciação do Mês 02/2017	64319	1627		2.833,33	267.886,32D
Depreciação do Mês 02/2017	64327	1627		409,19	268.295,51D
Depreciação do Mês 02/2017	6433 <u>5</u>	1627		1.483,34	269.778,85D
Depreciação do Mês 02/2017	64343	1627		1.108,53	270.887,38D
Depreciação do Mês 02/2017	64351	1627		14.700,02	285.587,40D
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64360</u>	1627		33,65	285.621,05D
• •		tal mês:	0,00	20.568,06	
31/03/2017					
Comp. 03/2017	<u>71684</u>	1627		2.833,33	288.454,38D
Comp. 03/2017	<u>71692</u>	1627		409,19	288.863,57D
Comp. 03/2017	<u>71706</u>	1627		1.483,34	290.346,91D
Comp. 03/2017	<u>71714</u>	1627		1.108,53	291.455,44D
Comp. 03/2017	<u>71722</u>	1627		14.700,02	306.155,46D
Comp. 03/2017	<u>71730</u>	1627		33,65	306.189,11D
	To	tal mês:	0,00	20.568,06	
30/04/2017					
Comp. 04/2017	79227	1627		2.833,33	309.022,44D
Comp. 04/2017	<u>79235</u>	1627		409,19	309.431,63D
Comp. 04/2017	<u>79243</u>	1627		1.483,34	310.914,97D
Comp. 04/2017	<u>79251</u>	1627 1627		1.108,53	312.023,50D
Comp. 04/2017 Comp. 04/2017	<u>79260</u> <u>79278</u>	1627 1627		14.700,02 33,65	326.723,52D 326.757,17D
55p. 5 #2011		otal mês:	0,00	20.568,06	520.757,170
30/05/2017			5,00	_5.555,66	
Comp. 05/2017	<u>83054</u>	1627		2.833,33	329.590,50D
Comp. 05/2017	83062	1627		409,19	329.999,69D
Comp. 05/2017	83070	1627		1.483,34	331.483,03D
Comp. 05/2017	83089			1.108,53	332.591,56D
Comp. 03/2017	03003	1627		1.100,55	332.331,300

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/05/2017					
Comp. 05/2017	<u>83100</u>	1627		33,65	347.325,23D
	То	tal mês:	0,00	20.568,06	
30/06/2017					
Comp. 06/2017	88226	1627		2.833,33	350.158,56D
Comp. 06/2017	<u>88234</u>	1627		409,19	350.567,75D
Comp. 06/2017	88242	1627		1.483,34	352.051,09D
Comp. 06/2017	<u>88250</u>	1627		1.108,53	353.159,62D
Comp. 06/2017 Comp. 06/2017	<u>88269</u> <u>88277</u>	1627 1627		14.700,02 33,65	367.859,64D 367.893,29D
Comp. 00/2017		otal mês:	0,00	20.568,06	307.093,29D
31/07/2017	10	itai illes.	0,00	20.300,00	
Comp. 07/2017	<u>95141</u>	1627		2.833,33	370.726,62D
Comp. 07/2017	9 <u>5150</u>	1627		409,19	371.135,81D
Comp. 07/2017	9 <u>5168</u>	1627		1.483,34	372.619,15D
Comp. 07/2017	9 <u>5176</u>	1627		1.108,53	373.727,68D
Comp. 07/2017	95184	1627		14.700,02	388.427,70D
Comp. 07/2017	<u>95192</u>	1627		33,65	388.461,35D
	To	tal mês:	0,00	20.568,06	
31/08/2017					
Comp. 08/2017	<u>100129</u>	1627		2.833,33	391.294,68D
Comp. 08/2017	<u>100137</u>	1627		409,19	391.703,87D
Comp. 08/2017	<u>100145</u>	1627		1.483,34	393.187,21D
Comp. 08/2017	<u>100153</u>	1627		1.108,53	394.295,74D
Comp. 08/2017	<u>100161</u>	1627		14.700,02	408.995,76D
Comp. 08/2017	<u>100170</u>	1627		33,65	409.029,41D
	To	tal mês:	0,00	20.568,06	
30/09/2017					
Comp. 09/2017	<u>106186</u>	1627		2.833,33	411.862,74D
Comp. 09/2017	<u>106194</u>	1627		409,19	412.271,93D
Comp. 09/2017	106208	1627		1.483,34	413.755,27D
Comp. 09/2017	<u>106216</u>	1627		1.499,03	415.254,30D
Comp. 09/2017	<u>106224</u>	1627		14.700,02	429.954,32D
Comp. 09/2017	<u>106232</u>	1627	0.00	33,65	429.987,97D
24 (40/2047	10	tal mês:	0,00	20.958,56	
31/10/2017 comp 10/17	<u>110256</u>	1627		2.833,33	432.821,30D
comp 10/17	<u>110264</u>	1627		409,19	433.230,49D
comp 10/17	110272	1627		1.483,34	434.713,83D
comp 10/17	110280	1627		1.499,03	436.212,86D
comp 10/17	110299	1627		14.700,02	450.912,88D
comp 10/17	110302	1627		33,65	450.946,53D
•		tal mês:	0,00	20.958,56	•
<u>30/11/2017</u>			.,	,	
comp 11/17	<u>115878</u>	1627		2.833,33	453.779,86D
comp 11/17	<u>115886</u>	1627		468,53	454.248,39D
comp 11/17	<u>115894</u>	1627		1.483,34	455.731,73D
comp 11/17	<u>115908</u>	1627		1.499,03	457.230,76D
comp 11/17	<u>115916</u>	1627		14.700,02	471.930,78D
comp 11/17	<u>115924</u>	1627		33,65	471.964,43D
	To	tal mês:	0,00	21.017,90	
31/12/2017					
comp 12/17	<u>118699</u>	1627		2.833,33	474.797,76D
comp 12/17	<u>118702</u>	1627		468,20	475.265,96D
comp 12/17	<u>118710</u>	1627		1.483,34	476.749,30D
comp 12/17	118729	1627		1.452,53	478.201,83D
comp 12/17	<u>118737</u>	1627		14.700,02	492.901,85D
comp 12/17	<u>118745</u>	1627		33,65	492.935,50D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>118761</u>	2035	7,67		492.927,83D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>118788</u>	2035	1.069,50	ac a== = ==	491.858,33D
	To	tal mês:	1.077,17	20.971,07	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total conta:	1.077,17	248.450,57	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos		Saldo	anterior:	0,00
10/01/2017				
Pgto DE NF N°394555 (ORSEGUPS)	<u>58025</u>		629,95	629,95D
Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)	<u>58041</u>	629,95		0,00
	Total mês:	629,95	629,95	
<u>15/02/2017</u>				
Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)	<u>62480</u>		597,00	597,00D
Pgto DE NF 7614 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>62499</u>	597,00		0,00
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>62537</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>62545</u>	370,00		0,00
Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)	<u>63215</u>	286,05		286,05C
20/02/2017	00400		202.25	2.22
Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)	63193	4 050 05	286,05	0,00
40,00,0047	Total mês:	1.253,05	1.253,05	
10/03/2017 Pato DE NF № 418566 (ORSEGUPS)	66447		500.07	E00.07D
,	<u>66117</u>	E92 27	582,27	582,27D
Pgto DE NF № 418566 (ORSEGUPS) Pgto DE FT № 242588 (UNIMED)	<u>66133</u> 66192	582,27	11.883,09	0,00 11.883,09D
Pgto DE FT № 242586 (UNIMED)	66206	11.883,09	11.003,09	0,00
20/03/2017	00200	11.003,09		0,00
Pgto DE NF N°00241989 (SCI)	67890		286,05	286,05D
Pgto DE NF N°00241989 (SCI)	67911	286,05	200,00	0,00
1 910 DE 111 11 00241000 (OOI)	Total mês:	12.751,41	12.751,41	0,00
04/04/2017	rotar mes.	12.751,41	12.731,41	
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>74764</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	74772	370,00	,	0,00
10/04/2017		,		-,
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75787</u>		12.700,53	12.700,53D
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75795</u>	12.700,53		0,00
20/04/2017				
Pgto DE NF Nº 1052 DE SERVIÇOS(OF. MEC NIEHUES)	<u>77089</u>		60,00	60,00D
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS (OF. MEC NIEHUES)	<u>77100</u>		206,00	266,00D
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS DE NF Nº 1052 SERVIÇOS(OF. MEC	<u>77119</u>	266,00		0,00
NIEHUES)	Total mês:	13.336,53	13.336,53	
03/05/2017				
Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	<u>80055</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	<u>80063</u>	214,70		0,00
10/05/2017				
Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)	<u>81035</u>		12.715,53	12.715,53D
Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)	<u>81043</u>	12.715,53		0,00
<u>19/05/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA	<u>82082</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA	<u>82090</u>	370,00		0,00
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	<u>82139</u>		597,00	597,00D
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	<u>82147</u>	597,00		0,00
22/05/2017				
Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	<u>82228</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	<u>82236</u>	300,35		0,00
	Total mês:	14.197,58	14.197,58	
05/06/2017	05000		044.70	044705
Pgto DE NF № 57547 (BACK SERV.)	85006 85014	01/170	214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	<u>85014</u>	214,70		0,00
12/06/2017 Pgto DE FT № 253971(UNIMED)	<u>85987</u>		12.858,24	12.858,24D
Pgto DE FT № 253971(UNIMED)	8599 <u>5</u>	12.858,24	12.000,24	0,00
20/06/2017	00000	12.000,24		0,00
Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)	<u>86916</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)	86924	300,35	223,23	0,00
J	<del></del>	223,00		5,50

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	13.373,29	13.373,29	
03/07/2017				
Pgto DE NF № 61491 (BACK)	<u>89460</u>		214,70	214,700
Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)	<u>89494</u>	214,70		0,00
<u>04/07/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>90204</u>		510,30	510,30D
Pgto DE NF № 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>90220</u>		86,70	597,00D
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	90239	597,00		0,00
Pgto DE NF № 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	<u>90271</u>	070.00	370,00	370,00D
Pgto DE NF № 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	90280	370,00		0,00
<u>10/07/2017</u>				
Pgto DE FT № 257696 (UNIMED)	<u>91146</u>	40.440.00	13.149,23	13.149,23D
Pgto DE FT № 257696 (UNIMED)	<u>91154</u>	13.149,23		0,00
<u>20/07/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	<u>92371</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF № 260430 (SCI)	92380	300,35		0,00
02/09/2047	Total mês:	14.631,28	14.631,28	
03/08/2017 Pgto DE NF № 65614 (BACK)	96458		214,70	214,70D
Pgto DE NF № 65614 (BACK)	96466	214,70	,, .	0,00
10/08/2017	<u> </u>	,,,,		2,22
Pgto DE FT № 261363 (UNIMED)	97080		12.564,52	12.564,52D
Pgto DE FT № 261363 (UNIMED)	97098	12.564,52	.2.00 .,02	0,00
17/08/2017				2,22
Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058	<u>98264</u>		850,59	850,59D
Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058	<u>98272</u>	850,59		0,00
21/08/2017				
Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)	98558		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)	98566	300,35	333,33	0,00
. 900 52 111 11 20 1000 (001)	Total mês:	13.930,16	13.930,16	0,00
04/09/2017			,	
Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	<u>100919</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	<u>100927</u>	214,70		0,00
<u>05/09/2017</u>				
Pgto DE NF № 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>101001</u>		636,00	636,00D
Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>101010</u>	636,00		0,00
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>101052</u>		240,00	240,00D
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>101060</u>	240,00		0,00
11/09/2017				
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	<u>101923</u>		12.564,52	12.564,52D
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	<u>101931</u>	12.564,52		0,00
Pgto DE FT № 262132 (UNIMED)	<u>101982</u>		1.607,05	1.607,05D
Pgto DE FT № 262132 (UNIMED)	<u>101990</u>	1.607,05		0,00
20/09/2017				
Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103020</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103039</u>	300,35		0,00
	Total mês:	15.562,62	15.562,62	
<u>03/10/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106674</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106682</u>	214,70		0,00
<u>10/10/2017</u>				
Pgto DE FT №269206 (UNIMED)	<u>107344</u>		12.564,52	12.564,52D
Pgto DE FT Nº269206 (UNIMED)	<u>107352</u>	12.564,52		0,00
Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)	<u>107778</u>		444,41	444,41D
Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP	<u>107786</u>	444,41		0,00
ROSSA)				
·				
ROSSA) <b><u>20/10/2017</u></b> Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)	<u>108570</u>		300,35	300,35D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	13.523,98	13.523,98	
03/11/2017				
Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	<u>111341</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	<u>111350</u>	214,70		0,00
<u>07/11/2017</u>				
Pgto DE NF № 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>111473</u>		636,00	636,00D
Pgto DE NF № 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>111481</u>	636,00		0,00
Pgto DE NF № 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>111520</u>		200,00	200,00D
Pgto DE NF № 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>111538</u>	200,00		0,00
<u>10/11/2017</u>			40 -04 4-	
Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)	<u>112259</u>	40 -04 4-	12.734,47	12.734,47D
Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)	<u>112267</u>	12.734,47	4 050 50	0,00
Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)	<u>112348</u>	4 050 50	1.652,56	1.652,56D
Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)	<u>112356</u>	1.652,56	44.040.00	0,00
Pgto DAS NFs N° 00000050/18/16/00000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	112569	44.040.00	11.310,00	11.310,00D
Pgto DAS NFs № 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)56/217	<u>112577</u>	11.310,00		0,00
Pgto DAS NFs № 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	<u>112917</u>		959,60	959,60D
Pgto DAS NFs № 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	<u>112925</u>	959,60		0,00
<u>20/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)	<u>113581</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF № 00278863 (SCI INFORM.)	<u>113590</u>	300,35		0,00
	Total mês:	28.007,68	28.007,68	
<u>04/12/2017</u>				
Pgto DE NF № 82469 (BACK)	<u>116505</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF № 82469 (BACK)	<u>116513</u>	214,70		0,00
07/12/2017				
Pgto DE NF № 58 (MDS ENGENHARIA)	<u>116688</u>		3.488,36	3.488,36D
Pgto DE NF № 58 (MDS ENGENHARIA)	<u>116696</u>	3.488,36		0,00
11/12/2017	440074		40.757.00	40.757.000
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	<u>116874</u>	40.757.60	12.757,62	12.757,62D
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	<u>116882</u>	12.757,62	1 016 10	0,00
Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)	<u>116998</u>	1 016 10	1.816,18	1.816,18D
Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)	<u>117005</u>	1.816,18	464 EE	0,00
Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)	<u>117307</u> 11731 <u>5</u>	461.55	461,55	461,55D 0,00
Pgto DE NF N°7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY) Pgto DE NF N° 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<u>117313</u> <u>117404</u>	461,55	5.166,00	5.166,00D
Pgto DE NF № 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	117412	5.166,00	3.100,00	0,00
Pgto DE NF N° 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)	117455	5.166,00	663,00	663,00D
Pgto DE NF № 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)	<u>117463</u>	663,00	003,00	0,00
, ,	117403	003,00		0,00
12/12/2017 Pgto DE NF DA BACK E MSD	<u>118460</u>		26,23	26,23D
Pgto DE NF DA BACK E MSD	<u>118478</u>	26,23	20,20	0,00
20/12/2017	110470	20,23		0,00
Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI	<u>118958</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF N° 00283239 DA SCI	118966	300,35	000,00	0,00
21/12/2017	<u></u>	000,00		0,00
Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	119202		200,00	200,00D
Pgto DE NF N° 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	<u>119210</u>	200,00	200,00	0,00
Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)	119245	200,00	636,00	636,00D
Pgto DE NF Nº 00000478 (EXPRESSO TAIOENSE)	119261	636,00	,-3	0,00
Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119369	,	2.966,33	2.966,33D
Pgto DE NF № 60 (MSD ENGENHARIA)	119377	2.966,33	,	0,00
- ,	Total mês:	28.696,32	28.696,32	-,
	Total conta:	169.893,85	169.893,85	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher		Sald	o anterior:	1,85D
<u>10/01/2017</u>				
Retenção sobre NF DE NF №394555 (ORSEGUPS)	<u>58033</u>		30,72	32,57D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/01/2017</u>				
Retenção sobre NF DE FT № 232250 (UNIMED)	<u>58149</u>		54,95	87,52D
<u>20/01/2017</u>				
Retenção sobre NF PG RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>58262</u>	28,40		59,12D
Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>58289</u>	28,40		30,72D
Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	<u>58327</u>	13,95		16,77D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00233649 (SCI)	<u>58351</u>		13,95	30,72D
<u>31/01/2017</u>				
Pgto DE RETENÇÃO DA UNIMED	<u>58564</u>	34,44		3,72C
Retenção sobre NF DE NF Nº 406726 (ORSEGUPS)	<u>58661</u>		28,40	24,68D
Retenção sobre NF DE FT № 235910 (UNIMED)	<u>58726</u>		34,44	59,12D
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	<u>64416</u>	30,72		28,40D
	Total mês:	135,91	162,46	
20/02/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 00237841 (SCI)	<u>63207</u>		13,95	42,35D
Pgto DE RETENÇÃO NF UNIMED	63258	24,59		17,76D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	<u>64190</u>	13,95		3,81D
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total mês:	38,54	13,95	-,-
10/03/2017	rotal mos.	00,04	10,50	
Retenção sobre NF DE FT № 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)	66087		24,59	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)	66125		28,40	56,80D
	00123		20,40	30,000
20/03/2017 Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	67940	28,40		28,40D
	67849			
Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>67865</u>	28,88	10.05	0,48C
Retenção sobre NF DE NF Nº00241989 (SCI)	<u>67903</u>	40.05	13,95	13,47D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº00241989 (SCI)	<u>67938</u>	13,95		0,48C
	Total mês:	71,23	66,94	
<u>10/04/2017</u>				
Retenção sobre NF DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)	<u>75825</u>		28,88	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)	<u>75876</u>		31,81	60,21D
<u>20/04/2017</u>				
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA ORSEGUPS COMP 03/17	<u>76767</u>	28,40		31,81D
Retenção sobre NF DE NF Nº00247130 (SCI)	<u>76856</u>		14,65	46,46D
Pgto DE RETENÇÃO NF nº 247130 (SCI)	<u>77208</u>	14,65		31,81D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT nº 247012 (UNIMED)	<u>77224</u>	74,16		42,35C
	Total mês:	117,21	75,34	
<u>03/05/2017</u>				
Retenção sobre NF DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK	<u>80039</u>		10,70	31,65C
SERVIÇOS)				
10/05/2017				10.515
Retenção sobre NF DE FT Nº 247012 (UNIMED)	<u>80969</u>		74,16	42,51D
<u>19/05/2017</u>				
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>82007</u>	14,65		27,86D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>82023</u>	23,61		4,25D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	<u>82040</u>	31,81		27,56C
<u>22/05/2017</u>				
Retenção sobre NF DE NF Nº 251513 (SCI)	<u>82210</u>		14,65	12,91C
	Total mês:	70,07	99,51	
05/06/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	<u>84980</u>		10,70	2,21C
12/06/2017				
Retenção sobre NF DE FT Nº2501952 (UNIMED)	<u>85944</u>		23,61	21,40D
20/06/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 00255665 (SCI)	86908		14,65	36,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF BACK	86940	10,70	,	25,35D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT № 254661 (UNIMED)	86983	41,90		16,55C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE PT Nº 234661 (UNIMED)  Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00255665 (SCI)	8700 <u>9</u>	14,65		31,20C
1 810 PE VETETADUO OODIVETAL TA. 00500000 (901)			40.00	31,200
02/07/2047	Total mês:	67,25	48,96	
03/07/2017  Potonoão cobro NE, DE NE Nº 61/01 (PACK)	90479		10.70	20 500
Retenção sobre NF DE NF Nº 61491 (BACK)	<u>89478</u>		10,70	20,50C
10/07/2017				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/07/2017</u>				
Retenção sobre NF DE FT Nº 254661 (UNIMED)	<u>91219</u>		41,90	21,40D
20/07/2017				
Retenção sobre NF DE NF № 260430 (SCI)	<u>92363</u>		14,65	36,05D
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	<u>92401</u>	14,65		21,40D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	<u>92444</u>	10,70		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO FT №258377 DA UNIMED	<u>92460</u>	20,41		9,71C
	Total mês:	45,76	67,25	
03/08/2017				
Retenção sobre NF DE NF № 65614 (BACK)	<u>96431</u>		10,70	0,99D
<u>10/08/2017</u>				
Retenção sobre NF DE FT Nº 258377 (UNIMED)	<u>97128</u>		20,41	21,40D
18/08/2017				
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK VIGILÂNCIA	<u>98418</u>	10,70		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>98434</u>	36,50		25,80C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>98477</u>	14,65		40,45C
21/08/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 264960 (SCI)	<u>98540</u>		14,65	25,80C
	Total mês:	61,85	45,76	
04/09/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	<u>100897</u>		10,70	15,10C
<u>11/09/2017</u>				
Retenção sobre NF DE FT Nº 262132 (UNIMED)	<u>101966</u>		36,50	21,40D
20/09/2017				
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	<u>102989</u>	10,70		10,70D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103012</u>		14,65	25,35D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103055</u>	14,65		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	<u>103071</u>	49,52		38,82C
	Total mês:	74,87	61,85	
03/10/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106658</u>		10,70	28,12C
<u>10/10/2017</u>				
Retenção sobre NF DE FT Nº265849 (UNIMED)	<u>107387</u>		49,52	21,40D
20/10/2017				
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>108537</u>	10,70		10,70D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00274119 (SCI)	<u>108561</u>		14,65	25,35D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00274119 (SCI)	<u>108600</u>	14,65		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT № 269542 (UNIMED)	<u>108626</u>	18,91		8,21C
	Total mês:	44,26	74,87	
03/11/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	<u>111325</u>		10,70	2,49D
<u>10/11/2017</u>				
Retenção sobre NF DE FT № 269542 (UNIMED)	<u>112330</u>		18,91	21,40D
<u>20/11/2017</u>				
Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863(SCI)	<u>113484</u>	14,65		6,75D
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)	<u>113506</u>	45,05		38,30C
Retenção sobre NF DE NF Nº 74355 (BACK SERVIÇOS)	<u>113549</u>	10,70		49,00C
Retenção sobre NF DE NF № 00278863 (SCI INFORM.)	<u>113573</u>		14,65	34,35C
	Total mês:	70,40	44,26	
04/12/2017				
Retenção sobre NF DE NF Nº 82469 (BACK)	<u>116483</u>		10,70	23,65C
07/12/2017				
Retenção sobre NF DE NF № 58 (MDS ENGENHARIA)	<u>116661</u>		179,13	155,48D
11/12/2017				
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242 (UNIMED)	<u>116971</u>		45,05	200,53D
20/12/2017				
20/12/2017		14,65		185,88D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>118877</u>	14,00		.00,002
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>118877</u> <u>118893</u>	179,13		6,75D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI			14,65	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	118893		14,65	6,75D

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2017 Retenção sobre NF DE NF № 60 (MSD ENGENHARIA)		<u>119334</u> Total mês: Total conta:		155,75 <b>405,28</b> <b>1.166,43</b>	140,68D
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo	anterior:	40.055,86D
10/01/2017 Retenção sobre NF DE FT № 232250 (UNIMED)	<u>58130</u>			17,73	40.073,59D
20/01/2017 Pgto IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	<u>59757</u>		40.073,59		0,00
23/01/2017 I.R. Férias Ref: 01/2017 31/01/2017	<u>68959</u>			270,74	270,74D
Pgto DE RETENÇÃO DA UNIMED	<u>58580</u>		11,11		259,63D
Retenção sobre NF DE FT Nº 235910 (UNIMED)	<u>58734</u>			11,11	270,74D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2017	<u>68664</u>			527,37	798,11D
	To	tal mês:	40.084,70	826,95	
20/02/2017 Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>70134</u>	43	270,74		527,37D
28/02/2017	00744			40.040.04	44.440.740
I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2017	<u>69741</u> To	tal mês:	270,74	13.619,34 <b>13.619,34</b>	14.146,71D
<u>20/03/2017</u>					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>73978</u>	43	527,37		13.619,34D
Pgto IR FUNCIONÁRIOS COMP.02/17	<u>73989</u>		13.619,34		0,00
31/03/2017  I.B.B.E. Funcionários Pof: 03/2017	72010			12 467 51	12 467 E1D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2017	<u>72910</u>	tal mês:	14.146,71	13.467,51 <b>13.467,51</b>	13.467,51D
20/04/2017	10	iai illes.	14.140,71	13.407,31	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA UNIMED	<u>76821</u>		23,92		13.443,59D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2017	<u>79194</u>	43	13.467,51		23,92C
30/04/2017					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2017	<u>78598</u>			14.655,01	14.631,09D
	To	tal mês:	13.491,43	14.655,01	
10/05/2017  Petanaão aphro NE DE ET NO 247012 (UNIMED)	80977			23,92	14.655,01D
Retenção sobre NF DE FT № 247012 (UNIMED)  19/05/2017	<u>00311</u>			23,32	14.055,010
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2017	<u>84161</u>	43	14.655,01		0,00
31/05/2017 I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2017	92565			14 741 26	14.741,36D
I.R.R.F. Funcionarios Rei. 05/2017	83565 To	tal mês:	14.655,01	14.741,36 <b>14.765,28</b>	14.741,360
19/06/2017	10	iai iiico.	14.000,01	14.7 00,20	
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2017 20/06/2017	<u>89424</u>	43	14.741,36		0,00
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº254661 (UNIMED) 30/06/2017	<u>87025</u>		13,52		13,52C
I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2017	<u>88747</u> To	tal mês:	14.754,88	15.523,97 <b>15.523,97</b>	15.510,45D
10/07/2017 Retenção sobre NF DE FT № 254661 (UNIMED)	<u>91200</u>			13,52	15.523,97D
<u>20/07/2017</u>					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2017	<u>93209</u>			19,61	15.543,58D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2017 31/07/2017	<u>94770</u>	43	15.523,97		19,61D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2017	<u>93196</u>			15.458,40	15.478,01D
I.R. Férias Ref: 07/2017	94108 To:	tal mês:	15.523,97	274,72 <b>15.766,25</b>	15.752,73D
18/08/2017	10	iai iiicə.	13.323,31	13.700,23	
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>98450</u>		11,77		15.740,96D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	<u>100111</u>	43	15.478,01		262,95D
31/08/2017					

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/08/2017					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2017	<u>100074</u>			15.158,16	15.421,11D
	To	otal mês:	15.489,78	15.158,16	
<u>04/09/2017</u>					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	<u>105204</u>	43	274,72		15.146,39D
11/09/2017	404074			44.77	45 450 400
Retenção sobre NF DE FT Nº 262132 (UNIMED)	<u>101974</u>			11,77	15.158,16D
20/09/2017	40000		45.00		45 440 400
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	<u>103098</u>	40	15,98		15.142,18D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2017	<u>105212</u>	43	15.158,16		15,98C
30/09/2017 I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2017	404554			45 502 20	45 567 40D
.R.R.F. Funcionanos Rei. 09/2017	<u>104551</u>	4-1 2	45 440 00	15.583,38	15.567,40D
10/40/2047	10	otal mês:	15.448,86	15.595,15	
<u>10/10/2017</u> Retenção sobre NF DE FT №265849 (UNIMED)	107395			15,98	15.583,38D
	107393			13,90	13.363,36D
20/10/2017	110249	42	15 502 20		0.00
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2017	<u>110248</u>	43	15.583,38		0,00
31/10/2017 .R.R.F. Funcionários Ref: 10/2017	109630			15.338,21	15 339 310
.N.N.I . I UHOIOHAHOS INGI. TU/ZUT/	<u> </u>	stal mâc:	1E E02 20		15.338,21D
20/11/2017	10	otal mês:	15.583,38	15.354,19	
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)	113522		14,53		15.323,68D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017	115860	43	15.338,21		14,53C
80/11/2017	113000	45	10.000,21		14,550
.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2017	115258			15.746,16	15.731,63D
IX.IX.I : I diferentiatios (Gr. 11/2017		otal mês:	15.352,74		13.731,030
7/12/2017	10	nai illes.	15.352,74	15.746,16	
Retenção sobre NF DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	116670			184,91	15.916,54D
11/12/2017	110010			104,31	10.010,040
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242 (UNIMED)	116980			14,53	15.931,07D
20/12/2017	11000			1 1,00	10.001,072
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	<u>118915</u>		184,91		15.746,16D
PAGTO, IRRF FUNCIONÁRIOS REF.: 11/2017	125997	43	15.746,16		0,00
1/12/2017		.0	10.1.10,10		0,00
Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119342			160,79	160,79D
26/12/2017	<u></u>			.00,.0	.00,.02
R. FÉRIAS REF: 12/2017	124656			15.148,74	15.309,53D
31/12/2017					,
R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 12/2017	<u>123471</u>			10.201,03	25.510,56D
.R. 13° SALÁRIO REF: 12/2017	124087			14.619,35	40.129,91D
.R. 13° SALÁRIO REF: 12/2017	124494			62,53	40.192,44D
	<del></del>	tal mês:	15.931,07	40.391,88	,
		al conta:	190.733,27	190.869,85	
		ui oontui	1001100,21	1001000,00	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher		,	Salde	o anterior:	65.771,85D
20/01/2017					
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	<u>69270</u>	43	55.503,76		10.268,09D
23/01/2017					
N.S.S. Férias Ref: 01/2017	68940			498,15	10.766,24D
31/01/2017					
.N.S.S. Ref: 01/2017	68280			3.988,52	14.754,76D
Salário Família Ref: 01/2017	68290		124,28		14.630,48D
GPS Ref: 01/2017	<u>68604</u>			11.527,08	26.157,56D
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2017	<u>68826</u>	4316		26.979,26	53.136,82D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2017	<u>68850</u>	4316		3.642,06	56.778,88D
	68886	4316		1.348,84	58.127,72D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2017				•	•
aixa Provisão RAT férias ref: 01/2017	To	tal mês:	55.628.04	47.983.91	
	То	otal mês:	55.628,04	47.983,91	
20/02/2017	To <u>70097</u>	otal mês:	<b>55.628,04</b> 57.924,89	47.983,91	202,83D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2017  20/02/2017  Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2017  28/02/2017			·	47.983,91	202,83D

Página: 103

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/02/2017					
Salário Família Ref: 02/2017	<u>69377</u>		124,28		13.697,19D
GPS Ref: 02/2017	<u>69688</u>			34.983,67	48.680,86D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2017	<u>69963</u>	4316		362,29	49.043,15D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2017	<u>70001</u>	4316		48,90	49.092,05D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2017	<u>70045</u> 	4316	50.040.45	18,11	49.110,16D
40/02/0047	To	otal mês:	58.049,17	49.031,61	
13/03/2017 I.N.S.S. Férias Ref: 03/2017	73312			201,17	49.311,33D
	<u>/3312</u>			201,17	49.311,33D
<b>20/03/2017</b> Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2017	73934	43	49.106,59		204,74D
31/03/2017	75554	40	49.100,59		204,740
I.N.S.S. Ref: 03/2017	<u>72538</u>			13.558,52	13.763,26D
Salário Família Ref: 03/2017	72546		124,28	10.000,02	13.638,98D
GPS Ref: 03/2017	72857		,_0	34.523,74	48.162,72D
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2017	73160	4316		447,07	48.609,79D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2017	73207	4316		60,35	48.670,14D
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2017	73240	4316		22,35	48.692,49D
		otal mês:	49.230,87	48.813,20	
20/04/2017			,	,	
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2017	<u>79160</u>	43	48.688,92		3,57D
30/04/2017					
I.N.S.S. Ref: 04/2017	<u>78219</u>			14.050,36	14.053,93D
Salário Família Ref: 04/2017	<u>78227</u>		124,28		13.929,65D
GPS Ref: 04/2017	<u>78538</u>			36.135,15	50.064,80D
	To	otal mês:	48.813,20	50.185,51	
19/05/2017					
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2017	<u>84137</u>	43	50.061,23		3,57D
<u>31/05/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 05/2017	<u>83173</u>			14.460,71	14.464,28D
Salário Família Ref: 05/2017	<u>83181</u>		124,28		14.340,00D
GPS Ref: 05/2017	<u>83505</u>			37.019,27	51.359,27D
	To	otal mês:	50.185,51	51.479,98	
20/06/2017	90305	40	E4 255 70		2.570
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2017	<u>89395</u>	43	51.355,70		3,57D
30/06/2017 I.N.S.S. Ref: 06/2017	88355			14.658,80	14.662,37D
Salário Família Ref: 06/2017	<u>88363</u>		124,28	14.050,00	14.538,09D
GPS Ref: 06/2017	88682		124,20	37.777,46	52.315,55D
G1 G1 (G1. 30/2011		otal mês:	51.479,98	52.436,26	02.010,000
20/07/2017	1	otal ilies.	31.473,30	32.430,20	
I.N.S.S. Ref: 07/2017	<u>92786</u>			232,92	52.548,47D
I.N.S.S. 13° Salário Ref: 07/2017	92794			203,80	52.752,27D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2017	94435	43	52.311,98	,	440,29D
31/07/2017					
I.N.S.S. Ref: 07/2017	<u>92778</u>			14.236,11	14.676,40D
Salário Família Ref: 07/2017	<u>92807</u>		124,28		14.552,12D
GPS Ref: 07/2017	<u>93128</u>			37.564,54	52.116,66D
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>93285</u>	4340		452,90	52.569,56D
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>93314</u>	4340		61,14	52.630,70D
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93358</u>	4340		22,64	52.653,34D
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2017	<u>93536</u>	4316		60,64	52.713,98D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2017	<u>93570</u>	4316		8,18	52.722,16D
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2017	<u>93617</u>	4316		3,03	52.725,19D
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2017	<u>94095</u>			500,34	53.225,53D
	To	otal mês:	52.436,26	53.346,24	
18/08/2017					
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2017	<u>100082</u>	43	52.754,98		470,55D
31/08/2017					
I.N.S.S. Ref: 08/2017	99693			13.764,80	14.235,35D
Salário Família Ref: 08/2017	<u>99706</u>		124,28		14.111,07D

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/08/2017</u>					
GPS Ref: 08/2017	<u>100014</u>			37.526,19	51.637,26D
	To	otal mês:	52.879,26	51.290,99	
<u>20/09/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2017	<u>105175</u>	43	51.633,69		3,57D
30/09/2017					
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2017	<u>103660</u>	4316		849,07	852,64D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2017	<u>103709</u>	4316		114,62	967,26D
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2017	<u>103741</u>	4316		42,45	1.009,71D
I.N.S.S. Ref: 09/2017	<u>104160</u>		404.00	14.262,64	15.272,35D
Salário Família Ref: 09/2017	<u>104179</u>		124,28	07.400.44	15.148,07D
GPS Ref: 09/2017	<u>104498</u>		F4 7F7 07	37.162,11	52.310,18D
00/40/047	10	otal mês:	51.757,97	52.430,89	
20/10/2017  Pogto Liquido CRS ref : 00/2017	110212	42	E1 200 17		1 000 71D
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2017	<u>110213</u>	43	51.300,47		1.009,71D
31/10/2017 I.N.S.S. Ref: 10/2017	400240			44400 77	4E 402 40D
Salário Família Ref: 10/2017	<u>109240</u>		124.29	14.183,77	15.193,48D
	<u>109258</u>		124,28	36.981,96	15.069,20D 52.051,16D
GPS Ref: 10/2017	<u>109576</u>	.4.1 2	F4 404 7F	•	52.051,160
20/44/2047	10	otal mês:	51.424,75	51.165,73	
20/11/2017  Page Liquido CRS ref : 10/2017	445025	42	E1 041 4E		1 000 710
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017	<u>115835</u>	43	51.041,45		1.009,71D
<u>30/11/2017</u> I.N.S.S. Ref: 11/2017	444062			14.347,38	15.357,09D
Salário Família Ref: 11/2017	<u>114863</u>		124,28	14.347,30	
GPS Ref: 11/2017	<u>114871</u> <u>115193</u>		124,20	37.507,73	15.232,81D 52.740,54D
GF3 Rei. 11/2017		stal mâa.	E4 46E 70		52.740,540
20/42/2047	10	otal mês:	51.165,73	51.855,11	
<b>20/12/2017</b> PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 11/2017	125288	43	E4 720 92		1.009,71D
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 11/2017	125296	43	51.730,83 50.479,50		49.469,79C
	123290	43	50.479,50		49.469,790
<u>26/12/2017</u> I.N.S.S. FÉRIAS REF: 12/2017	124648			14.485,27	34.984,52C
	124040			14.405,27	34.904,320
<u>31/12/2017</u> I.N.S.S. REF: 12/2017	123080			10.770,89	24.213,63C
SALÁRIO FAMÍLIA REF: 12/2017	123099		124,28	10.770,09	24.213,03C 24.337,91C
GPS REF: 12/2017	<u>123412</u>		124,20	30.737,39	6.399,48D
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123587	4340		30.653,34	37.052,82D
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123625</u>	4340		4.138,08	41.190,90D
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123625</u> 123668	4340		1.532,63	42.723,53D
BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123846</u>	4340		8.378,98	51.102,51D
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	123889	4316		1.130,99	52.233,50D
BAIXA PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123927</u>	4316		418,83	52.652,33D
I.N.S.S. 13° SALÁRIO REF: 12/2017	124079	4310		14.212,40	66.864,73D
I.N.S.S. 13° SALÁRIO REF: 12/2017	124486			1,08	66.865,81D
1.11.0.0. 10 OALARIO REI . 12/2017	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	otal mês:	102 224 61	116.459,88	00.000,01D
		al conta:	102.334,61 675.385,35	676.479,31	
	100	ai conta.	073.363,33	070.479,31	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Sald	o anterior:	17.164,90D
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016	69288	43	17.164,90		0,00
31/01/2017					2,22
FGTS Ref: 01/2017	68648	1473		3.890,97	3.890,97D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2017	68797	4332		10.791,54	14.682,51D
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		otal mês:	17.164,90	14.682,51	,
07/02/2017		,			
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2017	70100	43	14.682,51		0,00
28/02/2017	. 0.00				3,30
FGTS Ref: 02/2017	<u>69725</u>	1473		11.808,83	11.808,83D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2017	69939	4332		144,91	11.953,74D
				,	
	To	otal mês:	14.682,51	11.953,74	

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 07/03/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2017 11.953,74 0,00 73942 43 31/03/2017 11.653,58D FGTS Ref: 03/2017 1473 11.653.58 72890 Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2017 4332 11.832,40D 73126 178 82 Total mês: 11.953,74 11.832,40 07/04/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2017 0,01C 79178 43 11.832.41 30/04/2017 FGTS Ref: 04/2017 1473 78570 12.197.52 12.197.51D Total mês: 11.832,41 12.197,52 05/05/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2017 43 12 197 52 0.01C 84145 31/05/2017 FGTS Ref: 05/2017 1473 12 495 96 12 495 95D 83549 Total mês: 12.197,52 12.495,96 07/06/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2017 89408 43 12.495,96 0,01C 30/06/2017 FGTS Ref: 06/2017 88720 1473 12.751,88 12.751,87D Total mês: 12.495,96 12.751,88 07/07/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2017 94443 43 12.751,88 0,01C 20/07/2017 FGTS Ref: 07/2017 <u>93170</u> 1473 207,04 207,03D 31/07/2017 FGTS Ref: 07/2017 1473 12.472,97 12.680,00D 93160 Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017 4324 6.255,60 18.935,60D 93250 Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2017 4332 18.959,85D 93499 24,25 Total mês: 12.751,88 18.959,86 07/08/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2017 100090 43 18.959,86 0,01C 31/08/2017 FGTS Ref: 08/2017 100058 1473 12.667,05 12.667,04D Total mês: 18.959,86 12.667,05 07/09/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2017 0,01C 105183 43 12.667.05 30/09/2017 Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2017 4332 339 62 339 61D 103628 FGTS Ref: 09/2017 1473 12 883 76D 104535 12 544 15 Total mês: 12.667,05 12.883,77 06/10/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2017 110221 43 12.544,15 339,61D 31/10/2017 FGTS Ref: 10/2017 109614 1473 12.483,34 12.822,95D Total mês: 12.544,15 12.483,34 07/11/2017 Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2017 115843 43 12.483.34 339,61D 30/11/2017 FGTS Ref: 11/2017 115231 1473 12.660,83 13.000,44D Total mês: 12.483,34 12.660,83 07/12/2017 PAGTO. FGTS GFIP REF.: 11/2017 125300 12.660,83 339,61D 43 31/12/2017 FGTS REF: 12/2017 1473 10.375,39 10.715,00D 123455 BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017 4324 16.901.83D 123544 6.186,83 BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017 4332 20.253,29D 123803 3.351,46 Total mês: 12.660.83 19 913 68 Total conta: 162.394,15 165.482,54 620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical Saldo anterior: 0,00

> contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2017				
Contribuição Sindical Ref: 03/2017	<u>72473</u>		4.578,11	4.578,11D
	Total mês:	0,00	4.578,11	
28/04/2017				
Pgto DE RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DOS FUNCIONÁRIOS (SEAM)	<u>77291</u>	2.766,67		1.811,44D
	Total mês:	2.766,67	0,00	
02/05/2017				
Pgto DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA (SENGE)	<u>79324</u>	1.811,44		0,00
	Total mês:	1.811,44	0,00	
	Total conta:	4.578,11	4.578,11	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher		Saldo	anterior:	12,60D
		Caldo	anterior.	12,000
31/03/2017 Pgto DE ISS RETIDO NA NF DA BETHA	71749	12,60		0,00
T glo DE 100 NETIDO TWATT BANDETTIA	Total mês:	12,60	0,00	0,00
03/05/2017	rotal illes.	12,00	0,00	
Retenção sobre NF DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK	80047		4,60	4,60D
SERVIÇOS)	<u> </u>		,,,,	,,,,,
	Total mês:	0,00	4,60	
<u>05/06/2017</u>				
Retenção sobre NF DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	<u>84999</u>		4,60	9,20D
<u>20/06/2017</u>				
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	<u>87041</u>	4,60		4,60D
	Total mês:	4,60	4,60	
<u>03/07/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)	<u>89486</u>		4,60	9,20D
	Total mês:	0,00	4,60	
03/08/2017				
Retenção sobre NF DE NF № 65614 (BACK)	<u>96440</u>		4,60	13,80D
	Total mês:	0,00	4,60	
<u>04/09/2017</u>				
Retenção sobre NF DE NF № 69674 (BACK)PROT.06/17	<u>100900</u>		4,60	18,40D
	Total mês:	0,00	4,60	
03/10/2017				
Retenção sobre NF DE NF № 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106666</u>		4,60	23,00D
<u>25/10/2017</u>				
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DA BACK	<u>108740</u>	23,00		0,00
00////00/7	Total mês:	23,00	4,60	
03/11/2017	444000		4.00	4.000
Retenção sobre NF DE NF № 78481 (BACK)PROTOC 06/17	111333	0.00	4,60	4,60D
0.1/10/0047	Total mês:	0,00	4,60	
04/12/2017 Retenção sobre NF DE NF № 82469 (BACK)	<u>116491</u>		4,60	9,20D
12/12/2017	110491		4,00	9,200
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	<u>118427</u>	4,60		4,60D
21/12/2017	110421	4,00		4,000
Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119350		67,00	71,60D
1101011940 00510 111 22 111 11 00 (11102 21102 1111111111	Total mês:	4,60	71,60	,002
	Total conta:	44,80	103,80	
		,	100,00	
4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher		Saldo	anterior:	0,00
<u>25/01/2017</u>				
Pagto. PIS ref.: 12/2016	<u><b>69296</b></u> 43	2.227,43		2.227,43C
31/01/2017				
PIS Todos Ref: 01/2017	<u>68656</u> 1481		486,37	1.741,06C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2017	<b>68915</b> 4359		1.348,96	392,10C
	Total mês:	2.227,43	1.835,33	
24/02/2017				
Pagto. PIS ref.: 01/2017	<u><b>70118</b></u> 43	1.835,33		2.227,43C
28/02/2017				
PIS Todos Ref: 02/2017	<b>69733</b> 1481		1.476,10	751,33C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 28/02/2017 Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2017 4359 18,11 733,22C 70089 Total mês: 1.835.33 1.494.21 24/03/2017 Pagto. PIS ref.: 02/2017 1.494,22 2.227,44C 73950 31/03/2017 770.74C PIS Todos Ref: 03/2017 72902 1481 1.456,70 Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2017 4359 22,35 748,39C 73283 1.494,22 1.479,05 Total mês: 25/04/2017 Pagto. PIS ref.: 03/2017 79186 2.227,44C 43 1.479.05 30/04/2017 PIS Todos Ref: 04/2017 1481 1 524 69 702 75C 78580 Total mês: 1.479,05 1.524,69 <u>25/05/2017</u> Pagto. PIS ref.: 04/2017 <u>84153</u> 43 1.524,69 2.227,44C 31/05/2017 PIS Todos Ref: 05/2017 <u>83557</u> 1481 1.561,99 665,45C Total mês: 1.524,69 1.561,99 23/06/2017 Pagto. PIS ref.: 05/2017 89416 43 1.561,99 2.227,44C 30/06/2017 PIS Todos Ref: 06/2017 88739 1481 1.593,99 633,45C Total mês: 1.561,99 1.593,99 25/07/2017 Pagto. PIS ref.: 06/2017 94451 1.593,99 2.227,44C 43 31/07/2017 PIS Todos Ref: 07/2017 93188 1481 2.344,31 116,87D Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017 93390 4359 781,84 898,71D Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2017 93650 901,74D 4359 3,03 Total mês: 1.593,99 3.129,18 <u>25/08/20</u>17 Pagto. PIS ref.: 07/2017 100103 2.369,99 1.468,25C 43 31/08/2017 PIS Todos Ref: 08/2017 1481 1.583,38 100066 115.13D 1.583,38 Total mês: 2.369,99 25/09/2017 Pagto. PIS ref.: 08/2017 1 583 38 1 468 25C 105191 43 30/09/2017 Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2017 103785 4359 42 45 1 425 80C PIS Todos Ref: 09/2017 104543 1481 1.568,02 142 22D Total mês: 1.583,38 1.610,47 **25/10/2017** Pagto. PIS ref.: 09/2017 110230 43 1.568,02 1.425,80C 31/10/2017 PIS Todos Ref: 10/2017 109622 1481 1.560,42 134,62D Total mês: 1.568,02 1.560,42 24/11/2017 Pagto. PIS ref.: 10/2017 115851 43 1.560.42 1.425,80C 30/11/2017 PIS Todos Ref: 11/2017 1481 1.582,61 156,81D 115240 Total mês: 1.560,42 1.582,61 22/12/2017 PAGTO. PIS REF.: 11/2017 1.582,61 1.425,80C 125318 43 31/12/2017 PIS TODOS REF: 12/2017 1481 2.070.28 123463 644,48D BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017 4359 1.417.72D 123706 773.24 BAIXA PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017 4359 1.836.67D 123960 418,95 Total mês: 1.582.61 3.262,47 20.381,12 22.217,79 Total conta:

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários Saldo anterior: 0,00 Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 01/2017 68301 3.618,65 3.618,65D Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2017 68310 1.940,12 5.558,77D Salário Lig. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2017 68329 1.519,91 7.078,68D Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 01/2017 68337 1.470,25 8.548,93D Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2017 68345 828.41 9.377,34D Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2017 68353 793.35 10.170,69D Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 01/2017 68361 2.168.98 12.339,67D Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2017 68370 379,23 12.718,90D Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2017 68389 1.699,57 14.418,47D Salário Lig. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2017 68397 750,87 15.169,34D Salário Lig. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2017 68400 1.647,39 16.816,73D Salário Lig. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2017 68418 1.647,39 18.464,12D Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2017 68426 2.617.15 21.081.27D Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 01/2017 68434 1.210.44 22.291.71D Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2017 68442 1.647.39 23.939.10D Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2017 68450 1.459.43 25.398.53D Salário Lig. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2017 331,35 25.729,88D 68460 Salário Lig. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2017 26.033,74D 68478 303.86 Salário Lig. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2017 28.106,17D 68486 2.072.43 Salário Lig. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2017 68494 406.91 28.513.08D Salário Lig. Fun 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2017 29 291 06D 68507 777 98 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2017 115 86 29 406 92D 68515 Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2017 29 964 00D 557 08 68523 30 435 48D Salário Lig. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2017 471 48 68531 30 784 86D Salário Lig. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2017 68540 349 38 Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2017 <u>68559</u> 522,05 31.306,91D Salário Lig. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2017 <u>68567</u> 527,43 31.834,34D Salário Lig. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2017 <u>68575</u> 1.506,93 33.341,27D Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2017 <u>68583</u> 1.418,80 34.760,07D Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2017 68591 1.599,89 36.359,96D Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2017 68975 43 1.699.57 34.660,39D Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2017 68983 43 750,87 33.909,52D Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2017 68991 43 1.647,39 32.262,13D Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2017 1.647,39 30.614,74D 69006 43 Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2017 69014 43 2.617,15 27.997,59D Pagto. Líguido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 01/2017 69022 43 1.210,44 26.787,15D Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2017 69030 43 1.647,39 25.139,76D Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2017 69040 43 1.459.43 23.680.33D Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017 69058 43 331.35 23.348.98D Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2017 69066 43 303.86 23.045.12D Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 01/2017 69074 43 3.618.65 19.426,47D Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2017 43 2.072,43 17.354,04D 69082 Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2017 43 406,91 16.947,13D 69090 Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2017 43 777,98 69103 16.169,15D Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2017 43 115,86 69111 16.053.29D Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2017 43 557,08 69120 15.496.21D Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2017 69139 43 471 48 15 024 73D Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2017 43 349 38 14 675 35D 69147 Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2017 43 522 05 14 153 30D 69155 Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2017 43 1 940 12 12 213 18D 69163 Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2017 43 69171 527.43 11.685.75D Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2017 69180 43 1.506,93 10.178,82D 8.760,02D Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2017 69199 43 1.418,80 Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2017 69200 43 1.599,89 7.160,13D Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2017 69210 43 1.519.91 5.640.22D Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 01/2017 69228 43 1.470.25 4.169.97D Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2017 69236 43 828.41 3.341.56D Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2017 69244 43 793.35 2.548,21D Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 01/2017 69252 43 2.168,98 379,23D

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2017	<u>69260</u>	43	379,23		0,00
00/00/0047	То	tal mês:	36.359,96	36.359,96	
28/02/2017 Soldrig Lin Fun 1 Aggetinha Sanam Ref: 00/2017	COSOF			0.622.44	0.632.44D
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 02/2017	<u>69385</u>			8.633,41	8.633,41D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2017 Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2017	<u>69393</u> 69406			1.940,12 5.230,32	10.573,53D 15.803,85D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 02/2017	69414			5.161,52	20.965,37D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2017	69422			3.004,06	23.969,43D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2017	69430			2.891,34	26.860,77D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 02/2017	<u>69440</u>			4.837,34	31.698,11D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2017	69458			1.207,54	32.905,65D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 02/2017	69466			4.145,42	37.051,07D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2017	69474			2.754,97	39.806,04D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2017	69482			5.353,17	45.159,21D
Salário Lig. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2017	<u>69490</u>			5.353,17	50.512,38D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2017	69503			2.617,15	53.129,53D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 02/2017	<u>69511</u>			4.917,09	58.046,62D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2017	<u>69520</u>			5.353,17	63.399,79D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2017	<u>69539</u>			4.952,24	68.352,03D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2017	<u>69547</u>			4.422,64	72.774,67D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2017	<u>69555</u>			1.685,16	74.459,83D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2017	69563			2.891,34	77.351,17D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2017	<u>69571</u>			1.298,88	78.650,05D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2017	<u>69580</u>			2.842,17	81.492,22D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2017	<u>69599</u>			2.822,07	84.314,29D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2017	<u>69600</u>			2.867,51	87.181,80D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2017	<u>69610</u>			3.920,33	91.102,13D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2017	<u>69628</u>			1.242,70	92.344,83D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2017	<u>69636</u>			2.645,58	94.990,41D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2017	<u>69644</u>			3.415,98	98.406,39D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2017	<u>69652</u>			5.857,04	104.263,43D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2017	<u>69660</u>			4.509,19	108.772,62D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2017	<u>69670</u> —	4 - 1 2 -	0.00	5.125,10	113.897,72D
04/02/2047	10	tal mês:	0,00	113.897,72	
01/03/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2017	73330	43	4.145,42		109.752,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2017	<u>73348</u>	43	2.754,97		106.997,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2017	73356	43	5.353,17		101.644,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2017	<u>73364</u>	43	5.353,17		96.290,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2017	73372	43	2.617,15		93.673,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 02/2017	73380	43	4.917,09		88.756,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2017	73390	43	5.353,17		83.403,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2017	73401	43	4.952,24		78.451,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2017	73410	43	4.422,64		74.028,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2017	73429	43	1.685,16		72.343,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 02/2017	<u>73437</u>	43	8.633,41		63.710,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2017	<u>73445</u>	43	2.891,34		60.818,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2017	<u>73453</u>	43	1.298,88		59.519,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2017	<u>73461</u>	43	2.842,17		56.677,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2017	<u>73470</u>	43	2.822,07		53.855,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2017	<u>73489</u>	43	2.867,51		50.988,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2017	<u>73497</u>	43	3.920,33		47.067,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2017	<u>73500</u>	43	1.242,70		45.825,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2017	<u>73518</u>	43	2.645,58		43.179,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2017	<u>73526</u>	43	1.940,12		41.239,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2017	<u>73534</u>	43	3.415,98		37.823,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2017	<u>73542</u>	43	5.857,04		31.966,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2017	<u>73550</u>	43	4.509,19		27.457,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2017	<u>73560</u>	43	5.125,10		22.332,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2017	<u>73578</u>	43	5.230,32		17.101,80D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/03/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 02/2017	<u>73586</u>	43	5.161,52		11.940,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2017	<u>73594</u>	43	3.004,06		8.936,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2017	<u>73607</u>	43	2.891,34		6.044,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 02/2017	<u>73615</u>	43	4.837,34		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2017	<u>73623</u>	43	1.207,54		0,00
<u>31/03/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2017	<u>72554</u>			8.472,52	8.472,52D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2017	<u>72562</u>			1.869,05	10.341,57D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2017	<u>72570</u>			4.820,78	15.162,35D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 03/2017	72580			4.945,34	20.107,69D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2017	72598			2.887,33	22.995,02D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2017	72600			2.779,57	25.774,59D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2017	<u>72619</u>			3.653,42	29.428,01D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2017	72627			1.166,04	30.594,05D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2017	72635			4.347,73	34.941,78D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2017	72643			2.649,20	37.590,98D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2017	<u>72651</u>			5.126,74	42.717,72D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2017	<u>72660</u>			5.126,74	47.844,46D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2017	<u>72679</u>			2.599,68	50.444,14D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 03/2017	72687			4.703,31	55.147,45D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2017	<u>72695</u>			5.126,74	60.274,19D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2017	72708 72716			4.744,24	65.018,43D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2017	<u>72716</u>			4.989,24	70.007,67D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2017	72724			1.614,09	71.621,76D
Salário Lig. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2017	72732 72740			1.288,10	72.909,86D
Salário Lig. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2017	<u>72740</u> <u>72750</u>			1.331,89 2.732,57	74.241,75D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2017 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2017	72768			2.616,68	76.974,32D 79.591,00D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2017	<u>72776</u>			2.836,72	82.427,72D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2017	<u>72784</u>			3.451,06	85.878,78D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2017	72792			1.281,23	87.160,01D
Salário Lig. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2017	72805			2.536,05	89.696,06D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2017	72813			3.141,93	92.837,99D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2017	72821			5.649,04	98.487,03D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2017	72830			4.334,42	102.821,45D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2017	72849			5.059,99	107.881,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2017	73631	43	4.347,73	0.000,00	103.533,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2017	73640	43	2.649,20		100.884,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2017	73659	43	5.126,74		95.757,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2017	73667	43	5.126,74		90.631,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2017	73675	43	2.599,68		88.031,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 03/2017	73683	43	4.703,31		83.328,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2017	73691	43	5.126,74		78.201,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2017	73704	43	4.744,24		73.457,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2017	73712	43	4.989,24		68.467,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2017	73720	43	1.614,09		66.853,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 03/2017	73730	43	8.472,52		58.381,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	73748	43	1.288,10		57.093,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2017	73756	43	1.331,89		55.761,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2017	73764	43	2.732,57		53.028,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2017	73772	43	2.616,68		50.411,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2017	73780	43	2.836,72		47.575,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2017	73790	43	3.451,06		44.124,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2017	73801	43	1.281,23		42.842,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2017	73810	43	2.536,05		40.306,91
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2017	73829	43	1.869,05		38.437,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2017	73837	43	3.141,93		35.295,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2017	73845	43	5.649,04		29.646,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2017	<u>73853</u>	43	4.334,42		25.312,47D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2017	<u>73870</u>	43	4.820,78		15.431,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 03/2017	73889	43	4.945,34		10.486,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2017	<u>73897</u>	43	2.887,33		7.599,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2017	<u>73900</u>	43	2.779,57		4.819,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 03/2017	<u>73918</u>	43	3.653,42		1.166,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2017	<u>73926</u>	43	1.166,04		0,00
	Т	otal mês:	221.779,16	107.881,44	
<u>28/04/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2017	<u>78865</u>	43	4.224,90		4.224,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2017	<u>78873</u>	43	2.754,97		6.979,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2017	<u>78881</u>	43	5.353,17		12.333,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2017	<u>78890</u>	43	5.285,07		17.618,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2017	<u>78902</u>	43	2.699,18		20.317,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 04/2017	78910 78920	43	2.727,47		23.044,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2017	78920	43 43	5.353,17 4.952,24		28.397,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2017	<u>78938</u> 78946	43	5.353,17		33.350,17C 38.703,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2017	78954	43	1.470,10		40.173,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 04/2017	78962	43	8.701,07		48.874,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2017	78970	43	2.796,34		51.670,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2017	78980	43	1.251,38		52.922,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2017	78998	43	5.305,67		58.227,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2017	<u>79001</u>	43	4.662,91		62.890,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2017	79010	43	2.657,30		65.548,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2017	79029	43	3.777,66		69.325,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2017	79037	43	1.329,40		70.655,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2017	79045	43	2.585,11		73.240,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2017	79053	43	1.940,12		75.180,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2017	<u>79061</u>	43	3.222,20		78.402,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2017	<u>79070</u>	43	5.749,78		84.152,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2017	<u>79089</u>	43	4.474,00		88.626,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2017	<u>79097</u>	43	5.405,30		94.031,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2017	<u>79100</u>	43	5.150,57		99.182,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 04/2017	<u>79118</u>	43	5.216,38		104.398,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2017	<u>79126</u>	43	3.004,06		107.402,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2017	<u>79134</u>	43	2.891,34		110.294,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 04/2017	<u>79142</u>	43	4.301,45		114.595,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2017	<u>79150</u>	43	1.207,54		115.803,02C
30/04/2017					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 04/2017	<u>78235</u>			8.701,07	107.101,95C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2017	<u>78243</u>			1.940,12	105.161,83C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2017	<u>78251</u>			5.150,57	100.011,26C
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 04/2017	<u>78260</u>			5.216,38	94.794,88C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2017	<u>78279</u>			3.004,06	91.790,82C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2017	78287			2.891,34	88.899,48C
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 04/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2017	<u>78295</u> <u>78308</u>			4.301,45 1.207,54	84.598,03C 83.390,49C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2017	78316			4.224,90	79.165,59C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2017	78324			2.754,97	76.410,62C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2017	78332			5.353,17	71.057,45C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2017	<u>78340</u>			5.285,07	65.772,38C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2017	78350			2.699,18	63.073,20C
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 04/2017	<u>78368</u>			2.727,47	60.345,73C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2017	<u>78376</u>			5.353,17	54.992,56C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2017	<u>78384</u>			4.952,24	50.040,32C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2017	78392			5.353,17	44.687,15C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2017	78405			1.470,10	43.217,05C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2017	78413			2.796,34	40.420,71C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2017	<u>78421</u>			1.251,38	39.169,33C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2017	<u>78430</u>			5.305,67	33.863,66C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/04/2017					
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2017	<u>78449</u>			4.662,91	29.200,75C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2017	<u>78457</u>			2.657,30	26.543,45C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2017	<u>78465</u>			3.777,66	22.765,79C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2017	<u>78473</u>			1.329,40	21.436,39C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2017	<u>78481</u>			2.585,11	18.851,28C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2017	<u>78490</u>			3.222,20	15.629,08C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2017	<u>78502</u>			5.749,78	9.879,30C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2017	<u>78510</u>			4.474,00	5.405,30C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2017	<u>78520</u>			5.405,30	0,00
	Т	otal mês:	115.803,02	115.803,02	
<u>31/05/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 05/2017	<u>83190</u>			8.780,20	8.780,20D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2017	83202			1.940,12	10.720,32D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2017	83210			5.269,34	15.989,66D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 05/2017	83220			4.950,34	20.940,00D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2017	83238			3.004,06	23.944,06D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2017	83246			2.876,34	26.820,40D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 05/2017	83254			4.402,11	31.222,51D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2017	83262			1.207,54	32.430,05D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2017	83270			4.322,45	36.752,50D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2017	83280			2.754,97	39.507,47D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2017	<u>83298</u>			5.353,17	44.860,64D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2017	<u>83300</u>			5.353,17	50.213,81D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2017 Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 05/2017	<u>83319</u> <u>83327</u>			2.699,18 2.901,26	52.912,99D 55.814,25D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2017	83335			5.353,17	61.167,42D
Salário Liq. Fun.17 - Gustavo Leonardo Wilcon Ref. 05/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2017	83343			4.952,24	66.119,66D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2017	83351			5.308,02	71.427,68D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2017	83360			1.470,10	72.897,78D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2017	<u>83379</u>			2.843,84	75.741,62D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2017	<u>83387</u>			1.298,89	77.040,51D
Salário Lig. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2017	83395			5.353,17	82.393,68D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2017	83408			4.837,91	87.231,59D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2017	83416			2.886,85	90.118,44D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2017	83424			3.847,90	93.966,34D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2017	83432			1.242,70	95.209,04D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2017	83440			2.632,61	97.841,65D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2017	<u>83450</u>			3.269,22	101.110,87D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2017	<u>83468</u>			5.772,01	106.882,88D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2017	<u>83476</u>			4.474,00	111.356,88D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2017	<u>83484</u>			5.405,30	116.762,18D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2017	83492			3.233,80	119.995,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2017	83824	43	4.322,45		115.673,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2017	83832	43	2.754,97		112.918,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2017	<u>83840</u>	43	5.353,17		107.565,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2017	<u>83850</u>	43	5.353,17		102.212,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2017	<u>83868</u>	43	2.699,18		99.513,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2017	<u>83876</u>	43	2.901,26		96.611,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2017	<u>83884</u>	43	5.353,17		91.258,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2017	83892	43	4.952,24		86.306,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2017	<u>83905</u>	43	5.308,02		80.998,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2017	<u>83913</u>	43	1.470,10		79.528,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2017	<u>83921</u>	43	8.780,20		70.748,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2017	<u>83930</u>	43	2.843,84		67.904,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2017	<u>83949</u>	43	1.298,89		66.605,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2017	<u>83957</u>	43	5.353,17		61.252,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2017	<u>83965</u>	43	4.837,91		56.414,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2017	<u>83973</u>	43	2.886,85		53.527,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2017	<u>83981</u>	43	3.847,90		49.679,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2017	<u>83990</u>	43	1.242,70		48.436,79D

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atua
<u>31/05/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2017	<u>84004</u>	43	2.632,61		45.804,18E
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2017	<u>84012</u>	43	1.940,12		43.864,060
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2017	<u>84020</u>	43	3.269,22		40.594,840
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2017	<u>84030</u>	43	5.772,01		34.822,830
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2017	<u>84048</u>	43	4.474,00		30.348,830
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2017	<u>84056</u>	43	5.405,30		24.943,53
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2017	<u>84064</u>	43	3.233,80		21.709,73
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2017	<u>84072</u>	43	5.269,34		16.440,39
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 05/2017	<u>84080</u>	43	4.950,34		11.490,05
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2017	<u>84090</u>	43	3.004,06		8.485,990
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2017	<u>84101</u>	43	2.876,34		5.609,650
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2017	<u>84110</u>	43	4.402,11		1.207,54[
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2017	<u>84129</u>	43	1.207,54		0,00
	To	tal mês:	119.995,98	119.995,98	
30/06/2017					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 06/2017	<u>88371</u>			8.571,00	8.571,00
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2017	<u>88380</u>			1.940,12	10.511,12[
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2017	<u>88399</u>			5.371,42	15.882,54[
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 06/2017	<u>88400</u>			5.168,88	21.051,42[
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2017	<u>88410</u>			3.004,06	24.055,48[
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2017	<u>88428</u>			2.891,34	26.946,82
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 06/2017	<u>88436</u>			4.916,72	31.863,54
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2017	<u>88444</u>			1.207,54	33.071,08
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2017	<u>88452</u>			4.507,45	37.578,53[
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2017	<u>88460</u>			2.754,97	40.333,50[
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2017	<u>88470</u>			5.353,17	45.686,67[
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2017	<u>88488</u>			5.353,17	51.039,84
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2017	<u>88496</u>			2.699,18	53.739,02
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 06/2017	<u>88509</u>			2.901,26	56.640,280
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2017	<u>88517</u>			5.353,17	61.993,45[
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2017	<u>88525</u>			4.952,24	66.945,69
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2017	<u>88533</u>			5.612,95	72.558,64
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2017	<u>88541</u>			1.668,20	74.226,841
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2017	<u>88550</u>			2.843,84	77.070,681
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2017	<u>88569</u>			1.205,66	78.276,34
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2017	<u>88577</u>			5.353,17	83.629,51
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2017	<u>88585</u>			4.647,91	88.277,42[
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2017	<u>88593</u>			2.807,60	91.085,02
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2017	<u>88606</u>			3.847,90	94.932,92
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2017	<u>88614</u>			1.329,40	96.262,32[
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2017	<u>88622</u>			2.585,11	98.847,43[
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2017	<u>88630</u>			3.058,57	101.906,001
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2017	<u>88640</u>			4.946,07	106.852,07
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2017	<u>88658</u>			4.352,24	111.204,31[
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2017	<u>88666</u>			5.405,30	116.609,61
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2017	<u>88674</u>			5.837,47	122.447,08[
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2017	<u>89084</u>	43	4.507,45		117.939,63[
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2017	<u>89092</u>	43	2.754,97		115.184,66[
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2017	<u>89105</u>	43	5.353,17		109.831,49[
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2017	<u>89113</u>	43	5.353,17		104.478,32[
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2017	<u>89121</u>	43	2.699,18		101.779,14
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2017	<u>89130</u>	43	2.901,26		98.877,881
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2017	<u>89149</u>	43	5.353,17		93.524,71[
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2017	<u>89157</u>	43	4.952,24		88.572,47[
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2017	<u>89165</u>	43	5.612,95		82.959,521
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2017	<u>89173</u>	43	1.668,20		81.291,32[
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2017	<u>89181</u>	43	8.571,00		72.720,32[
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2017	<u>89190</u>	43	2.843,84		69.876,48[
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2017	89202	43	1.205,66		68.670,82
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2017	89210	43	5.353,17		63.317,65E

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2017	<u>89220</u>	43	4.647,91		58.669,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2017	<u>89238</u>	43	2.807,60		55.862,140
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2017	<u>89246</u>	43	3.847,90		52.014,240
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2017	<u>89254</u>	43	1.329,40		50.684,840
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2017	<u>89262</u>	43	2.585,11		48.099,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2017	<u>89270</u>	43	1.940,12		46.159,61E
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2017	<u>89280</u>	43	3.058,57		43.101,04E
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2017	<u>89298</u>	43	4.946,07		38.154,970
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2017	<u>89300</u>	43	4.352,24		33.802,73
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2017	<u>89319</u>	43	5.405,30		28.397,43
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2017	89327	43	5.837,47		22.559,960
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2017	89335	43	5.371,42		17.188,540
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 06/2017	89343	43	5.168,88		12.019,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2017	<u>89351</u>	43	3.004,06		9.015,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2017	89360	43	2.891,34		6.124,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2017	89379	43	4.916,72		1.207,540
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2017	89387	43	1.207,54		0,00
00/07/00/7		Total mês:	122.447,08	122.447,08	
20/07/2017 Soldrig Lin Dong 45 Cuilhorne Faile Vising Data 07/2017	02440			7.044.20	7.044.205
Salário Liq. Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 07/2017	93110	40	7.044.20	7.044,29	7.044,29D
Pagto. Líquido Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2017	<u>94427</u>	43	7.044,29		0,00
31/07/2017	02045			0 244 72	0 244 720
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017	92815			8.341,73	8.341,73D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2017	92823			1.940,12	10.281,85D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017	92831			5.431,56	15.713,410
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017	92840			5.171,23	20.884,640
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2017	92859 92867			2.873,54	23.758,18D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017	92875			2.891,34 4.810,84	26.649,52D 31.460,36D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017	92883			1.207,54	32.667,90D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017	92891			4.322,45	36.990,35E
Salário Lig. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017	92904			2.754,97	39.745,32
Salário Lig. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017	92912			5.353,17	45.098,49D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017	92920			5.278,91	50.377,400
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017	92930			2.699,18	53.076,580
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017	92948			5.353,17	58.429,75D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017	92956			4.952,24	63.381,990
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017	92964			5.567,79	68.949,78D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2017	92972			1.620,70	70.570,48D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2017	92980			3.150,58	73.721,06D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2017	92990			1.298,89	75.019,95D
Salário Lig. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2017	93003			5.208,13	80.228,080
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2017	93011			4.797,43	85.025,51D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2017	93020			2.793,15	87.818,66D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2017	93039			3.847,90	91.666,560
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2017	93047			1.242,70	92.909,260
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2017	93055			2.632,61	95.541,87D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2017	93063			3.158,65	98.700,520
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2017	93071			4.758,28	103.458,800
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2017	93080			4.474,00	107.932,800
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2017	93099			5.405,30	113.338,100
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2017	93100			5.837,47	119.175,570
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2017	94124	43	4.322,45		114.853,120
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	94132	43	2.754,97		112.098,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	94140	43	5.353,17		106.744,980
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	94150	43	5.278,91		101.466,070
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	94168	43	2.699,18		98.766,890
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	94176	43	5.353,17		93.413,720
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	94184	43	4.952,24		88.461,48D
	<del>-</del>				

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	94205	43	1.620,70		81.272,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	94213	43	8.341,73		72.931,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	<u>94221</u>	43	3.150,58		69.780,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	94230	43	1.298,89		68.481,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	94249	43	5.208,13		63.273,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	<u>94257</u>	43	4.797,43		58.476,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	<u>94265</u>	43	2.793,15		55.683,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	<u>94273</u>	43	3.847,90		51.835,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	<u>94281</u>	43	1.242,70		50.592,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	<u>94290</u>	43	2.632,61		47.959,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	<u>94302</u>	43	1.940,12		46.019,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	<u>94310</u>	43	3.158,65		42.861,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	<u>94320</u>	43	4.758,28		38.102,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	<u>94338</u>	43	4.474,00		33.628,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	94346	43	5.405,30		28.223,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	94354	43	5.837,47		22.386,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	94362	43	5.431,56		16.954,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	94370	43	5.171,23		11.783,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	94380	43	2.873,54		8.909,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	94398	43	2.891,34		6.018,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	94400	43	4.810,84		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	94419	43	1.207,54		0,00
31/08/2017		Total mês:	126.219,86	126.219,86	
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 08/2017	99714			8.709,16	8.709,16D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2017	99722			1.940,12	10.649,28D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2017	99730			5.185,30	15.834,58D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 08/2017	99740			5.168,88	21.003,46D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2017	99758			2.964,12	23.967,58D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2017	<u>99766</u>			2.891,34	26.858,92D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 08/2017	99774			4.621,72	31.480,64D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2017	99782			1.207,54	32.688,18D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2017	99790			4.326,78	37.014,96D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2017	99803			2.754,97	39.769,93D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2017	<u>99811</u>			5.305,67	45.075,60D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2017	<u>99820</u>			5.353,17	50.428,77D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2017	<u>99839</u>			2.699,18	53.127,95D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2017	<u>99847</u>			5.353,17	58.481,12D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2017	<u>99855</u>			4.952,24	63.433,36D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2017	<u>99863</u>			3.705,92	67.139,28D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2017	<u>99871</u>			1.651,95	68.791,23D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2017	<u>99880</u>			2.891,34	71.682,57D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2017	99899			1.240,32	72.922,89D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2017	99900			5.576,22	78.499,11D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2017	<u>99910</u>			5.408,41	83.907,52D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2017	99928			2.738,45	86.645,97D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2017	99936			3.835,59	90.481,56D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2017	99944			1.329,40	91.810,96D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2017	99952			2.585,11	94.396,07D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2017	99960			3.595,58	97.991,65D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2017	99970			4.952,24	102.943,89D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2017	99988			4.452,25	107.396,14D
Salário Lig. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2017 Salário Lig. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2017	99996 100006			5.599,17 5.837,47	112.995,31D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2017		Total mês:	0,00	5.837,47 <b>118.832,78</b>	118.832,78D
01/09/2017			3,00		
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2017	<u>104560</u>	43	4.326,78		114.506,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2017	<u>104579</u>	43	2.754,97		111.751,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2017	<u>104587</u>	43	5.305,67		106.445,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2017	104595	43	5.353,17		101.092,19D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/09/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2017	104608	43	2.699,18		98.393,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2017	104616	43	5.353,17		93.039,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2017	<u>104624</u>	43	4.952,24		88.087,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2017	104632	43	3.705,92		84.381,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2017	<u>104640</u>	43	1.651,95		82.729,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2017	<u>104650</u>	43	8.709,16		74.020,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2017	<u>104668</u>	43	2.891,34		71.129,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2017	<u>104676</u>	43	1.240,32		69.888,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2017	<u>104684</u>	43	5.576,22		64.312,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2017	<u>104692</u>	43	5.408,41		58.904,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2017	<u>104705</u>	43	2.738,45		56.165,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2017	104713	43	3.835,59		52.330,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2017	<u>104721</u>	43	1.329,40		51.000,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2017	<u>104730</u>	43	2.585,11		48.415,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2017	<u>104749</u> 104757	43 43	1.940,12 3.595,58		46.475,61D 42.880,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2017	104757	43	4.952,24		37.927,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2017	104773	43	4.452,25		33.475,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2017	104781	43	5.599,17		27.876,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2017	104790	43	5.837,47		22.038,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2017	104802	43	5.185,30		16.853,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2017	104810	43	5.168,88		11.684,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2017	<u>104820</u>	43	2.964,12		8.720,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2017	<u>104838</u>	43	2.891,34		5.829,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2017	<u>104846</u>	43	4.621,72		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2017	<u>104854</u>	43	1.207,54		0,00
29/09/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2017	<u>104862</u>	43	4.445,96		4.445,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2017	<u>104870</u>	43	2.754,97		7.200,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2017	<u>104880</u>	43	5.353,17		12.554,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2017	104898	43	5.353,17		17.907,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2017	<u>104900</u>	43 43	2.576,31		20.483,58C 25.836,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2017  Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2017	<u>104919</u> 104927	43	5.353,17 4.952,24		30.788,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2017	104935	43	5.924,67		36.713,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2017	104943	43	1.620,70		38.334,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2017	104951	43	8.672,03		47.006,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2017	104960	43	2.891,34		49.897,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2017	104979	43	1.210,24		51.107,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2017	104987	43	5.360,53		56.468,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2017	<u>104995</u>	43	5.049,79		61.518,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2017	<u>105000</u>	43	2.811,82		64.330,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2017	<u>105018</u>	43	3.527,11		67.857,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2017	<u>105026</u>	43	1.242,70		69.099,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2017	<u>105034</u>	43	2.632,61		71.732,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2017	<u>105042</u>	43	1.940,12		73.672,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2017	<u>105050</u>	43	2.993,61		76.666,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2017	<u>105060</u>	43	4.904,74		81.571,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2017	105078	43	4.452,25		86.023,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2017	<u>105086</u>	43	5.600,13		91.623,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2017 Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE	<u>105094</u> 105107	43 43	5.837,47 576,08		97.460,85C 98.036,93C
FIGUEIREDO Ref.: 09/2017	103107	40	370,00		90.030,930
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2017	<u>105115</u>	43	5.111,63		103.148,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2017	<u>105123</u>	43	5.168,88		108.317,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2017	<u>105131</u>	43	3.004,06		111.321,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2017	105140	43	2.891,34		114.212,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2017	<u>105159</u>	43	4.777,55		118.990,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2017	<u>105167</u>	43	1.207,54		120.197,93C
30/09/2017					

	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2017				
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 09/2017	<u>104187</u>		8.672,03	111.525,90C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2017	<u>104195</u>		1.940,12	109.585,78C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2017	<u>104208</u>		5.111,63	104.474,15C
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 09/2017	<u>104216</u>		5.168,88	99.305,270
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2017	<u>104224</u>		3.004,06	96.301,210
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2017	<u>104232</u>		2.891,34	93.409,870
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 09/2017	<u>104240</u>		4.777,55	88.632,320
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2017	<u>104250</u>		1.207,54	87.424,780
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2017	<u>104268</u>		4.445,96	82.978,820
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2017	<u>104276</u>		2.754,97	80.223,850
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2017	<u>104284</u>		5.353,17	74.870,680
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2017	<u>104292</u>		5.353,17	69.517,51C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2017	<u>104305</u>		2.576,31	66.941,20C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2017	<u>104313</u>		5.353,17	61.588,03C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2017	<u>104321</u>		4.952,24	56.635,790
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2017	<u>104330</u>		5.924,67	50.711,120
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2017	<u>104349</u>		1.620,70	49.090,420
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2017	<u>104357</u>		2.891,34	46.199,08C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2017	<u>104365</u>		1.210,24	44.988,840
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2017	<u>104373</u>		5.360,53	39.628,31C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2017	<u>104381</u>		5.049,79	34.578,52C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2017	<u>104390</u>		2.811,82	31.766,700
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2017	<u>104402</u>		3.527,11	28.239,59C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2017	<u>104410</u>		1.242,70	26.996,89C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2017	<u>104420</u>		2.632,61	24.364,280
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2017	<u>104438</u>		2.993,61	21.370,670
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2017	<u>104446</u>		4.904,74	16.465,93C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2017	<u>104454</u>		4.452,25	12.013,68C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2017	<u>104462</u>		5.600,13	6.413,55C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2017	<u>104470</u>		5.837,47	576,08C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2017	<u>104480</u>		576,08	0,00
	Total mês:	239.030,71	120.197,93	
31/10/2017 Solério Lia Fun 1 Agostinho Sonom Bef: 10/2017	109266		9 240 77	8.340,77D
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 10/2017			8.340,77	0.340,770
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2017	<u>109274</u>		1.940,12	10 200 000
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2017				
Colório Lia Fun 4 Doiny Burni Johnson Defe 10/2017	<u>109282</u>		5.363,30	15.644,19D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 10/2017	109290		5.363,30 5.171,23	15.644,19D 20.815,42D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017	109290 109304		5.363,30 5.171,23 3.004,06	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017	109290 109304 109312		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45	15.644,19E 20.815,42E 23.819,48E 26.710,82E 31.332,54E 32.540,08E 37.047,53E
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97	15.644,19E 20.815,42E 23.819,48E 26.710,82E 31.332,54E 32.540,08E 37.047,53E 39.802,50E
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17	15.644,19E 20.815,42E 23.819,48E 26.710,82E 31.332,54E 32.540,08E 37.047,53E 39.802,50E 45.155,67E
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 5.353,17	15.644,19E 20.815,42E 23.819,48E 26.710,82E 31.332,54E 32.540,08E 37.047,53E 39.802,50E 45.155,67E 50.508,84E
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 5.353,17 2.699,18	15.644,19E 20.815,42E 23.819,48E 26.710,82E 31.332,54E 32.540,08E 37.047,53E 39.802,50E 45.155,67E 50.508,84E 53.208,02E
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 5.353,17 2.699,18 5.353,17	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D 70.938,72D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109436		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D 70.938,72D 74.549,38D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109436 109444		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66 1.263,18	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D 70.938,72D 74.549,38D 75.812,56D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schumacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109436 109444		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66 1.263,18 5.349,74	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D 70.938,72D 74.549,38D 75.812,56D 81.162,30D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109436 109444 109452		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66 1.263,18 5.349,74 4.723,26	15.644,19E 20.815,42E 23.819,48E 26.710,82E 31.332,54E 32.540,08E 37.047,53E 39.802,50E 45.155,67E 50.508,84E 53.208,02E 58.561,19E 63.513,43E 69.284,50E 70.938,72E 74.549,38E 75.812,56E 81.162,30E 85.885,56E
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109436 109444 109452 109460 109479		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66 1.263,18 5.349,74 4.723,26 2.901,08	15.644,19E 20.815,42E 23.819,48E 26.710,82E 31.332,54E 32.540,08E 37.047,53E 39.802,50E 45.155,67E 50.508,84E 53.208,02E 58.561,19E 63.513,43E 69.284,50E 70.938,72E 74.549,38E 75.812,56E 81.162,30E 85.885,56E 88.786,64E
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109436 109444 109452 109460 109479 109487		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66 1.263,18 5.349,74 4.723,26 2.901,08 2.011,81	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D 70.938,72D 74.549,38D 75.812,56D 81.162,30D 85.885,56D 88.786,64D 90.798,45D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109428 109452 109452 109460 109479 109487 109495		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66 1.263,18 5.349,74 4.723,26 2.901,08 2.011,81 1.329,40	10.280,89D 15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D 70.938,72D 74.549,38D 75.812,56D 81.162,30D 85.885,56D 88.786,64D 90.798,45D 92.127,85D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2017 Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2017	109290 109304 109312 109320 109339 109347 109355 109363 109371 109380 109398 109401 109410 109428 109436 109444 109452 109460 109479 109487		5.363,30 5.171,23 3.004,06 2.891,34 4.621,72 1.207,54 4.507,45 2.754,97 5.353,17 2.699,18 5.353,17 4.952,24 5.771,07 1.654,22 3.610,66 1.263,18 5.349,74 4.723,26 2.901,08 2.011,81	15.644,19D 20.815,42D 23.819,48D 26.710,82D 31.332,54D 32.540,08D 37.047,53D 39.802,50D 45.155,67D 50.508,84D 53.208,02D 58.561,19D 63.513,43D 69.284,50D 70.938,72D 74.549,38D 75.812,56D 81.162,30D 85.885,56D 88.786,64D 90.798,45D

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/10/2017</u>					
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2017	<u>109525</u>			4.952,24	103.067,26D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2017	<u>109533</u>			4.373,88	107.441,14D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2017	<u>109541</u>			5.405,30	112.846,44D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2017	<u>109550</u>			5.837,47	118.683,91D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2017	<u>109568</u>			1.329,40	120.013,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2017	109908	43	4.507,45		115.505,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2017	109916	43	2.754,97		112.750,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2017	109924	43	5.353,17		107.397,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2017	109932	43	5.353,17		102.044,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2017	109940	43	2.699,18		99.345,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2017	109959	43	5.353,17		93.992,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2017	109967	43	4.952,24		89.039,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2017	<u>109975</u>	43	5.771,07		83.268,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2017	109983	43	1.654,22		81.614,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2017	<u>109991</u>	43	8.340,77		73.273,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2017	<u>110000</u>	43	3.610,66		69.663,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2017	<u>110019</u>	43	1.263,18		68.400,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2017	<u>110027</u>	43	5.349,74		63.050,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2017	<u>110035</u>	43	4.723,26		58.327,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2017	<u>110043</u>	43	2.901,08		55.425,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2017	<u>110051</u>	43	2.011,81		53.414,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2017	<u>110060</u>	43	1.329,40		52.084,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2017	<u>110078</u>	43	2.585,11		49.499,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2017	<u>110086</u>	43	1.940,12		47.559,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2017	<u>110094</u>	43	3.402,06		44.157,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2017	<u>110108</u>	43	4.952,24		39.205,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2017	<u>110116</u>	43	4.373,88		34.831,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2017	<u>110124</u>	43	5.405,30		29.426,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2017	<u>110132</u>	43	5.837,47		23.588,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2017	<u>110140</u>	43	1.329,40		22.259,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2017	<u>110159</u>	43	5.363,30		16.895,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2017	<u>110167</u>	43	5.171,23		11.724,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2017	<u>110175</u>	43	3.004,06		8.720,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2017	<u>110183</u>	43	2.891,34		5.829,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2017	<u>110191</u>	43	4.621,72		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2017	<u>110205</u>	43	1.207,54		0,00
00////00/7	То	tal mês:	120.013,31	120.013,31	
30/11/2017 Solário Lia Eun 1 Agostinho Sonom Pot: 11/2017	114990			9 561 70	9 EG1 70D
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 11/2017	<u>114880</u>			8.561,79	8.561,79D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2017	<u>114898</u>			1.940,12	10.501,91D
Salário Lig. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2017	<u>114901</u>			5.064,13 4.903,24	15.566,04D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 11/2017	<u>114910</u> 114928			,	20.469,28D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2017				3.004,06	23.473,34D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2017	<u>114936</u>			2.891,34	26.364,68D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 11/2017	<u>114944</u>			4.916,72	31.281,40D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2017	<u>114952</u>			1.160,04	32.441,44D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2017	<u>114960</u>			4.433,19	36.874,63D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2017	<u>114979</u>			2.754,97	39.629,60D
Salário Lig. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2017	<u>114987</u>			5.244,57	44.874,17D
Salário Lig. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2017	<u>114995</u>			5.353,17	50.227,34D
Salário Lig. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2017	<u>115002</u>			2.699,18	52.926,52D
Salário Lig. Fun 17 - Hans Manfred Schopherger Ref: 11/2017	<u>115010</u>			5.353,17	58.279,69D
Salário Lig. Fun 18 - Ivan Jahnka Ref: 11/2017	<u>115029</u>			4.952,24 5.177.55	63.231,93D
Salário Lig. Fun 18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2017	<u>115037</u>			5.177,55	68.409,48D
Salário Lig. Fun 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2017	<u>115045</u>			1.601,63	70.011,11D
Salário Lig. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2017	<u>115053</u>			2.891,34	72.902,45D
Salário Lig. Fun 23 - Lariesa Lenz Santos Ref: 11/2017	<u>115061</u> 115070			1.188,93 6.084,99	74.091,38D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2017 Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2017	115070			5.244,19	80.176,37D
Galario Eq. 1 an.27 - Euolano Moardo Muyer Net. 11/2017	113000			J.2 <del>44</del> , 18	85.420,56D

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2017</u>					
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2017	<u>115096</u>			2.826,73	88.247,29D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2017	<u>115100</u>			3.839,00	92.086,29D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2017	<u>115118</u>			1.242,70	93.328,99D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2017	<u>115126</u>			2.467,65	95.796,64D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2017	<u>115134</u>			3.457,78	99.254,42D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2017	<u>115142</u>			4.952,24	104.206,66D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2017	<u>115150</u>			4.452,25	108.658,91D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2017	<u>115169</u>			5.405,30	114.064,21D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2017	<u>115177</u>			5.837,47	119.901,68D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2017	<u>115185</u>			1.329,40	121.231,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2017	<u>115525</u>	43	4.433,19		116.797,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2017	<u>115533</u>	43	2.754,97		114.042,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2017	<u>115541</u>	43	5.244,57		108.798,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2017	<u>115550</u>	43	5.353,17		103.445,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2017	<u>115568</u>	43	2.699,18		100.746,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2017	<u>115576</u>	43	5.353,17		95.392,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2017	<u>115584</u>	43	4.952,24		90.440,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2017	<u>115592</u>	43	5.177,55		85.263,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2017	<u>115606</u>	43	1.601,63		83.661,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2017	<u>115614</u>	43	8.561,79		75.099,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2017	<u>115622</u>	43	2.891,34		72.208,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2017	<u>115630</u>	43	1.188,93		71.019,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2017	<u>115649</u>	43	6.084,99		64.934,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2017	<u>115657</u>	43	5.244,19		59.690,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2017	<u>115665</u>	43	2.826,73		56.863,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2017	<u>115673</u>	43	3.839,00		53.024,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2017	<u>115681</u>	43	1.242,70		51.781,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2017	<u>115690</u>	43	2.467,65		49.314,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2017	<u>115703</u>	43	1.940,12		47.373,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2017	<u>115711</u>	43	3.457,78		43.916,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2017	<u>115720</u>	43	4.952,24		38.963,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2017	<u>115738</u>	43	4.452,25		34.511,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2017	<u>115746</u>	43	5.405,30		29.106,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2017	<u>115754</u>	43	5.837,47		23.268,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2017	<u>115762</u>	43	1.329,40		21.939,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2017	<u>115770</u>	43	5.064,13		16.875,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2017	<u>115789</u>	43	4.903,24		11.972,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2017	<u>115797</u>	43	3.004,06		8.968,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2017	<u>115800</u>	43	2.891,34		6.076,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2017	<u>115819</u>	43	4.916,72		1.160,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2017	<u>115827</u>	43	1.160,04		0,00
21/12/2017	Tot	tal mês:	121.231,08	121.231,08	
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	124974	43	3.611,55		3.611,55C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	124982	43	2.232,55		5.844,10C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	<u>124990</u>	43	4.389,46		10.233,56C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125008</u>	43	4.453,02		14.686,58C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125016</u>	43	2.132,30		16.818,88C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	<u>125024</u>	43	4.500,52		21.319,40C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	<u>125032</u>	43	4.127,70		25.447,10C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125040</u>	43	5.026,85		30.473,95C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125059</u>	43	1.291,55		31.765,50C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	<u>125067</u>	43	7.202,75		38.968,25C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	<u>125075</u>	43	2.351,08		41.319,33C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	125083	43	941,58		42.260,91C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2017					
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125091</u>	43	5.206,83		47.467,74C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	<u>125105</u>	43	4.588,31		52.056,05C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	125113	43	2.353,68		54.409,73C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	125121	43	2.984,07		57.393,80C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.:	125130	43	994,17		58.387,97C
12/2017	.20.00	.0	00.,		33.33. ,5. 3
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	<u>125148</u>	43	2.031,30		60.419,27C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	<u>125156</u>	43	1.563,47		61.982,74C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI	<u>125164</u>	43	2.339,46		64.322,20C
REF.: 12/2017					
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	<u>125172</u>	43	4.101,41		68.423,61C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	<u>125180</u>	43	3.737,20		72.160,81C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.:	125199	43	5.155,71		77.316,52C
12/2017	405000	40	4.044.20		92 220 940
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	125202	43	4.914,29		82.230,81C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	<u>125210</u>	43	1.244,90		83.475,71C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	<u>125229</u>	43	4.235,83		87.711,54C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125237</u>	43	4.289,77		92.001,31C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	<u>125245</u>	43	2.449,22		94.450,53C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	<u>125253</u>	43	2.351,09		96.801,62C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	<u>125261</u>	43	4.244,26		101.045,88C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL	125270	43	978,46		102.024,34C
REF.: 12/2017 31/12/2017					
SALÁRIO LIQ. FUN.1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017	123102			7.202,75	94.821,59C
SALÁRIO LIQ. FUN.2 - ALINE SALLA REF: 12/2017	123110			1.563,47	93.258,12C
SALÁRIO LIQ. FUN.3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017	123129			4.235,83	89.022,29C
SALÁRIO LIQ. FUN.4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017	123137			4.289,77	84.732,52C
SALÁRIO LIQ. FUN.5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017	123145			2.449,22	82.283,30C
SALÁRIO LIQ. FUN.6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017	123153			2.351,09	79.932,21C
SALÁRIO LIQ. FUN.7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017	123161			4.244,26	75.687,95C
SALÁRIO LIQ. FUN.8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017	123170			978,46	74.709,49C
SALÁRIO LIQ. FUN.10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017	123188			3.611,55	71.097,94C
SALÁRIO LIQ. FUN.11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017	123196			2.232,55	68.865,39C
SALÁRIO LIQ. FUN.12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017	123200			4.389,46	64.475,93C
SALÁRIO LIQ. FUN.13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017	123218			4.453,02	60.022,91C
SALÁRIO LIQ. FUN.13 - GABRILE SOLDATELLI MORARA RET. 12/2017 SALÁRIO LIQ. FUN.14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017				2.132,30	57.890,61C
SALÁRIO LIQ. FUN.14 - GREGORTI RANCISCO CAVICINOLI REI : 12/2017 SALÁRIO LIQ. FUN.16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017	<u>123226</u> <u>123234</u>			4.500,52	53.390,09C
SALÁRIO LIQ. FUN.17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017	123242			4.127,70	49.262,39C
SALÁRIO LIQ. FUN.18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017	123250			5.026,85	44.235,54C
SALÁRIO LIQ. FUN.16 - IVAN JAHINRE REF. 12/2017 SALÁRIO LIQ. FUN.19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017					
	<u>123269</u>			1.291,55	42.943,99C
SALÁRIO LIQ. FUN.20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017	123277			2.351,08	40.592,91C
SALÁRIO LIQ. FUN.21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017	<u>123285</u>			941,58	39.651,33C
SALÁRIO LIQ. FUN.23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017	123293			5.206,83	34.444,50C
SALÁRIO LIQ. FUN.24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017	<u>123307</u>			4.588,31	29.856,19C
SALÁRIO LIQ. FUN.25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017	<u>123315</u>			2.353,68	27.502,51C
SALÁRIO LIQ. FUN.27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017	123323			2.984,07	24.518,44C
SALÁRIO LIQ. FUN.28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017	<u>123331</u>			994,17	23.524,27C
SALÁRIO LIQ. FUN.29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017	123340			2.031,30	21.492,97C
SALÁRIO LIQ. FUN.30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017	<u>123358</u>			2.339,46	19.153,51C
SALÁRIO LIQ. FUN.31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017	123366			4.101,41	15.052,10C
SALARIO LIQ. FUN.32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017	123374			3.737,20	11.314,90C
SALÁRIO LIQ. FUN.33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017 SALÁRIO LIQ. FUN.34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017	<u>123382</u> <u>123390</u>			5.155,71 4.914,29	6.159,19C 1.244,90C
SALÁRIO LIQ. FUN.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO	123404			1.244,90	0,00
REF: 12/2017	.20404			1.277,30	0,00

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 102.024,34 Total mês: 102.024.34 Total conta: 1.324.904.50 1.324.904.50 740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias Saldo anterior: 0,00 23/01/2017 Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2017 68967 3.759.78 3.759.78D 31/01/2017 Provisão férias ref: 01/2017 68737 1449 12.294.32 16.054.10D Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2017 1449 33.614,80 17.560,70C 68745 Provisão abono de férias ref: 01/2017 1449 4.098,05 13.462,65C 68753 Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2017 1449 11.204,94 24.667,59C 68761 Total mês: 44.819,74 20.152,15 02/02/2017 Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017 3.759,78 70126 28.427.37C 28/02/2017 Provisão férias ref: 02/2017 69866 1449 12.294,41 16.132.96C Acerto férias ref: 01/2017 69874 1449 0,05 16.133,01C Provisão abono de férias ref: 02/2017 69882 1449 4.098,08 12.034,93C Acerto abono de férias ref: 01/2017 69890 1449 0,13 12.034,80C Total mês: 3.759,83 16.392,62 10/03/2017 Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017 2.034,16 14.068,96C 43 73960 13/03/2017 Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 03/2017 2.034,16 12.034,80C 73320 31/03/2017 Provisão férias ref: 03/2017 1449 73045 12,424,49 389.69D Acerto férias ref: 02/2017 1449 260.33 650.02D 73053 4.791.47D Provisão abono de férias ref: 03/2017 1449 4.141.45 73061 Acerto abono de férias ref: 02/2017 1449 4 878 24D 73070 86.77 Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017 73089 1449 0.01 4 878 23D Total mês: 2.034,17 18.947,20 30/04/2017 Provisão férias ref: 04/2017 78724 1449 12.705.74 17 583 97D Acerto férias ref: 03/2017 78732 1449 843,75 18.427,72D Provisão abono de férias ref: 04/2017 78740 1449 4.235,20 22.662,92D Acerto abono de férias ref: 03/2017 78750 1449 281,34 22.944,26D Total mês: 0,00 18.066,03 31/05/2017 Provisão férias ref: 05/2017 1449 13.327,49 36.271,75D Acerto férias ref: 04/2017 83698 1449 0.03 36.271.78D Provisão abono de férias ref: 05/2017 83700 1449 4.442.45 40.714.23D Acerto abono de férias ref: 04/2017 83719 1449 0.01 40.714.22D Total mês: 0,01 17.769,97 30/06/2017 Provisão férias ref: 06/2017 88870 1449 12.606,72 53.320,94D Acerto férias ref: 05/2017 88888 1449 465,26 52.855,68D Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2017 1449 14.93 52.840,75D 88896 Provisão abono de férias ref: 06/2017 1449 4.202,26 57.043,01D 88909 1449 Acerto abono de férias ref: 05/2017 155,07 56.887,94D 88917 Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2017 88925 1449 4.97 56.882,97D Total mês: 640,23 16.808,98 28/07/2017 Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017 3.773.51 53.109,46D 94460 43 31/07/2017 Provisão férias ref: 07/2017 13 859 52 66 968 98D 93403 1449 Acerto férias ref: 06/2017 67 065 52D 93411 1449 96 54 Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2017 21,75 67 043 77D 93420 1449 Provisão abono de férias ref: 07/2017 93439 1449 4 619 80 71 663 57D Acerto abono de férias ref: 06/2017 93447 1449 32.19 71.695.76D Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2017 93455 1449 7,26 71.688,50D Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017 94116 3.773,51 75.462,01D

> contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave Contra		Entrada	Saída	Saldo atual	
	To	otal mês:	3.802,52	22.381,56		
30/09/2017						
Provisão férias ref: 08/2017	<u>103539</u>	1449		12.931,38	88.393,39D	
Acerto férias ref: 07/2017	<u>103547</u>	1449		164,56	88.557,95D	
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2017	<u>103555</u>	1449	63,83		88.494,12D	
Provisão abono de férias ref: 08/2017	<u>103563</u>	1449		4.310,42	92.804,54D	
Acerto abono de férias ref: 07/2017	<u>103571</u>	1449		54,95	92.859,49D	
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2017	<u>103580</u>	1449	21,27		92.838,22D	
Provisão férias ref: 09/2017	<u>103911</u>	1449		12.320,41	105.158,63D	
Acerto férias ref: 08/2017	103920	1449		86,15	105.244,78D	
Provisão abono de férias ref: 09/2017	103939	1449		4.106,78	109.351,56D	
Acerto abono de férias ref: 08/2017	<u>103947</u>	1449		28,70	109.380,26D	
	To	otal mês:	85,10	34.003,35		
31/10/2017						
Provisão férias ref: 10/2017	<u>109762</u>	1449		13.699,90	123.080,16D	
Acerto férias ref: 09/2017	<u>109770</u>	1449		140,24	123.220,40D	
Provisão abono de férias ref: 10/2017	<u>109789</u>	1449		4.566,61	127.787,01D	
Acerto abono de férias ref: 09/2017	<u>109797</u>	1449		46,75	127.833,76D	
	To	otal mês:	0,00	18.453,50		
30/11/2017 Provisão férias ref: 11/2017	145200	1440		10 470 40	140 204 405	
	<u>115380</u>	1449		12.470,40	140.304,16D	
Acerto férias ref: 10/2017	115398	1449		139,93	140.444,09D	
Provisão abono de férias ref: 11/2017	<u>115401</u>	1449		4.156,77	144.600,86D	
Acerto abono de férias ref: 10/2017	<u>115410</u>	1449		46,72	144.647,58D	
04/40/0047	To	otal mês:	0,00	16.813,82		
21/12/2017 PAGTO. FÉRIAS 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	125326	43	5.600,27		139.047,31D	
PAGTO. FÉRIAS 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	125334	43	3.554,24		135.493,07D	
PAGTO. FÉRIAS 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	125342	43	4.805,96		130.687,11D	
PAGTO. FÉRIAS 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	125350	43	4.805,96		125.881,15D	
PAGTO. FÉRIAS 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	125369	43	3.739,09		122.142,06D	
PAGTO. FÉRIAS 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	125377	43	4.805,96		117.336,10D	
PAGTO. FÉRIAS 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	125385	43	6.460,24		110.875,860	
PAGTO. FÉRIAS 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017						
	125393	43	6.089,16		104.786,70D	
PAGTO. FÉRIAS 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125407</u>	43	2.511,47		102.275,23D	
PAGTO. FÉRIAS 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	125415	43	8.272,42		94.002,81D	
PAGTO. FÉRIAS 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	125423	43	2.675,86		91.326,95D	
PAGTO. FÉRIAS 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125431</u>	43	1.798,67		89.528,28D	
PAGTO. FÉRIAS 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125440</u>	43	4.901,98		84.626,30D	
PAGTO. FÉRIAS 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	<u>125458</u>	43	5.097,20		79.529,10D	
PAGTO. FÉRIAS 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	<u>125466</u>	43	4.196,16		75.332,94D	
PAGTO. FÉRIAS 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	125474	43	3.893,33		71.439,61D	
PAGTO. FÉRIAS 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	<u>125482</u>	43	1.181,69		70.257,92D	
PAGTO. FÉRIAS 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	<u>125490</u>	43	3.116,87		67.141,05D	
PAGTO. FÉRIAS 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	125504	43	2.483,03		64.658,02D	
PAGTO. FÉRIAS 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	125512	43	3.850,67		60.807,35D	
PAGTO. FÉRIAS 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	125520	43	5.454,91		55.352,44D	
PAGTO. FÉRIAS 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	125539	43	5.600,27		49.752,17D	
PAGTO. FÉRIAS 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125547	43	4.886,89		44.865,28D	
PAGTO. FÉRIAS 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	125555	43	2.599,71		42.265,57D	
PAGTO. FÉRIAS 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.:	125563	43	472,67		41.792,900	
12/2017						
PAGTO. FÉRIAS 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	<u>125571</u>	43	4.932,18		36.860,72D	
PAGTO. FÉRIAS 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125580</u>	43	5.952,51		30.908,21D	
PAGTO. FÉRIAS 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	<u>125598</u>	43	3.298,43		27.609,78D	
PAGTO. FÉRIAS 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	<u>125601</u>	43	2.596,45		25.013,33D	
PAGTO. FÉRIAS 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	<u>125610</u>	43	6.412,88		18.600,45D	
PAGTO. FÉRIAS 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	<u>125628</u>	43	1.272,67		17.327,78D	
26/12/2017						
FÉRIAS LIQ. FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017	<u>124664</u>			8.272,42	25.600,20D	
FÉRIAS LIQ. FUN. 2 - ALINE SALLA REF: 12/2017	124672			2.483,03	28.083,23D	

FÉRIAS LIQ. FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017       124699       5.952,51       3         FÉRIAS LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017       124702       3.298,43       4         FÉRIAS LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017       124710       2.596,45       4	3.015,41D 3.967,92D 2.266,35D 4.862,80D 1.275,68D 2.548,35D 3.148,62D
FÉRIAS LIQ. FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017       124699       5.952,51       3         FÉRIAS LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017       124702       3.298,43       4         FÉRIAS LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017       124710       2.596,45       4	3.967,92D 2.266,35D 4.862,80D 1.275,68D 2.548,35D
FÉRIAS LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017       124702       3.298,43       4         FÉRIAS LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017       124710       2.596,45       4	2.266,35D 4.862,80D 1.275,68D 2.548,35D
FÉRIAS LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017       124710       2.596,45       4	4.862,80D 1.275,68D 2.548,35D
	1.275,68D 2.548,35D
EÉDIAS LIO EUN 7 EDIO LORES MOUTA REE: 12/2017 12/4720 6.412.00 5	2.548,35D
FERIAS LIQ. FUN. 1 - EDIO LOPES MOUTA REP. 12/2017 124/29 0.412,00 5	
FÉRIAS LIQ. FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017         124737         1.272,67         5	3.148,62D
FÉRIAS LIQ. FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017 124745 5.600,27 5	
FÉRIAS LIQ. FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017 124753 3.554,24 6	1.702,86D
FÉRIAS LIQ. FUN. 12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017 <u>124761</u> 4.805,96 6	6.508,82D
FÉRIAS LIQ. FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017 <u>124770</u> 4.805,96 7	1.314,78D
FÉRIAS LIQ. FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017         124788         3.739,09         7	5.053,87D
FÉRIAS LIQ. FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017 124796 4.805,96 7	9.859,83D
FÉRIAS LIQ. FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017 124800 6.460,24 8	5.320,07D
FÉRIAS LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017 <u>124818</u> 6.089,16 9	2.409,23D
FÉRIAS LIQ. FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017 <u>124826</u> 2.511,47 9	4.920,70D
FÉRIAS LIQ. FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017 124834 2.675,86 9	7.596,56D
FÉRIAS LIQ. FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017 <u>124842</u> 1.798,67 9	9.395,23D
FÉRIAS LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017         124850         4.901,98         10	4.297,21D
FÉRIAS LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017 124869 5.097,20 10	9.394,41D
FÉRIAS LIQ. FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017 124877 4.196,16	3.590,57D
FÉRIAS LIQ. FUN. 27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017 124885 3.893,33 11	7.483,90D
FÉRIAS LIQ. FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017 124893 1.181,69 11	3.665,59D
FÉRIAS LIQ. FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017 124907 3.116,87 12	1.782,46D
FÉRIAS LIQ. FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017 124915 3.850,67 12	5.633,13D
FÉRIAS LIQ. FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017 124923 5.454,91 13	1.088,04D
FÉRIAS LIQ. FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017 124931 5.600,27 13	5.688,31D
FÉRIAS LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017 124940 4.886,89 14	1.575,20D
FÉRIAS LIQ. FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017 124958 2.599,71 14	4.174,91D
12/2017	4.647,58D
31/12/2017  PROVISÃO FÉRIAS REF: 12/2017  123714  1449  13,742,46  15	2000 04D
	3.390,04D
<u> </u>	3.663,82D
	3.595,27D
	3.176,06D 3.267,33D
	3.244,47D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MES ABONO DE FERIAS REF: 12/2017 123765 1449 22,86 16  Encerramento do Exercício 126683 163.244,47	0,00
Total mês: 290.655,68 146.008,10	
Total conta: 345.797,28 345.797,28	
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u>	
Provisão 13º salário ref: 01/2017 <u>68672</u> 1457 11.728,24 1	1.728,24D
Total mês: 0,00 11.728,24	
<u>28/02/2017</u>	
Provisão 13º salário ref: 02/2017 69750 1457 12.294,38 2	1.022,62D
Acerto 13º salário ref: 01/2017 69769 1457 0,03 2	4.022,59D
Total mês: 0,03 12.294,38	
31/03/2017 Provisão 13º salário ref: 03/2017 72920 1457 12.424,50 3	6.447,09D
	6.707,42D
Total mês: 0,00 12.684,83	
30/04/2017 Provisão 13º salário ref: 04/2017 78600 1457 12.705,74 4	9.413,16D
	0.256,91D
Total mês: 0,00 13.549,49	
31/05/2017 Provisão 13º salário ref: 05/2017 83573 1457 13.327,49 6	3.584,40D
	3.584,42D
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE D	•

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	To	otal mês:	0,00	13.327,51	
30/06/2017					
Provisão 13º salário ref: 06/2017	<u>88755</u>	1457		13.241,41	76.825,83D
Acerto 13º salário ref: 05/2017	<u>88763</u> _	1457	439,37		76.386,46D
24/07/2047	To	otal mês:	439,37	13.241,41	
31/07/2017 Provisão 13º salário ref: 07/2017	93217	1457		13.247,96	89.634,42D
Acerto 13º salário ref: 06/2017	93225	1457		38,17	89.672,59D
7.0010 10 Salano 10. 00/2017		otal mês:	0,00	13.286,13	03.072,032
30/09/2017		idi ilioo.	0,00	10.200,10	
Provisão 13º salário ref: 08/2017	103414	1457		12.947,08	102.619,67D
Acerto 13º salário ref: 07/2017	103422	1457		153,84	102.773,51D
Provisão 13º salário ref: 09/2017	<u>103793</u>	1457		12.956,20	115.729,71D
Acerto 13º salário ref: 08/2017	<u>103806</u>	1457		67,34	115.797,05D
	To	tal mês:	0,00	26.124,46	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 10/2017	109649	1457		14.971,19	130.768,24D
Acerto 13º salário ref: 09/2017	<u>109657</u>	1457		114,41	130.882,65D
00/44/0047	To	otal mês:	0,00	15.085,60	
<u>30/11/2017</u> Provisão 13º salário ref: 11/2017	115266	1457		13.098,67	143.981,32D
Acerto 13º salário ref: 10/2017	115274	1457		91,82	143.981,32D 144.073,14D
Acetto 13 Salano fet. 10/2017		otal mês:	0,00	13.190,49	144.073,140
08/12/2017		nai illes.	0,00	13.190,49	
PAGTO. 13º SALÁRIO 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	<u>125636</u>	43	1.947,99		142.125,15D
PAGTO. 13º SALÁRIO 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>125644</u>	43	1.168,47		140.956,68D
PAGTO. 13º SALÁRIO 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	125652	43	1.956,67		139.000,01D
PAGTO. 13º SALÁRIO 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125660</u>	43	1.956,67		137.043,34D
PAGTO. 13º SALÁRIO 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125679</u>	43	1.220,23		135.823,11D
PAGTO. 13º SALÁRIO 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	125687	43	1.956,67		133.866,44D
PAGTO. 13º SALÁRIO 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	125695	43	1.832,24		132.034,20D
PAGTO. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125709</u>	43	1.971,82		130.062,38D
PAGTO. 13º SALÁRIO 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	125717	43	874,12		129.188,26D
PAGTO. 13º SALÁRIO 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	<u>125725</u>	43	3.166,94		126.021,32D
PAGTO. 13º SALÁRIO 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	125733	43	1.304,39		124.716,93D
PAGTO. 13º SALÁRIO 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125741</u>	43	598,50		124.118,43D
PAGTO. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125750</u>	43	2.074,51		122.043,92D
PAGTO. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	<u>125768</u>	43	2.278,56		119.765,36D
PAGTO. 13º SALÁRIO 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	<u>125776</u>	43	1.347,71		118.417,65D
PAGTO. 13º SALÁRIO 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	<u>125784</u>	43	1.673,65		116.744,00D
PAGTO. 13º SALÁRIO 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	<u>125792</u>	43	606,90		116.137,10D
PAGTO. 13º SALÁRIO 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	<u>125806</u>	43	1.197,66		114.939,44D
PAGTO. 13° SALÁRIO 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	125814	43	871,41		114.068,03D
PAGTO. 13º SALÁRIO 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	125822	43	1.630,91		112.437,12D
PAGTO. 13º SALÁRIO 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	<u>125830</u>	43	1.832,24		110.604,88D
PAGTO. 13º SALÁRIO 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017 PAGTO. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	<u>125849</u>	43	1.947,99 2.044,14		108.656,89D
PAGTO. 13º SALÁRIO 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.:	<u>125857</u> <u>125865</u>	43 43	1.579,95		106.612,75D 105.032,80D
12/2017 PAGTO. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	125873	43	332,35		104.700,45D
PAGTO. 13° SALÁRIO 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	125881	43	2.069,85		102.630,60D
PAGTO. 13º SALÁRIO 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125890	43	2.008,80		100.621,80D
PAGTO. 13º SALÁRIO 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	125903	43	1.253,06		99.368,74D
PAGTO. 13º SALÁRIO 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	<u>125911</u>	43	1.214,84		98.153,90D
PAGTO. 13º SALÁRIO 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	<u>125920</u>	43	1.821,22		96.332,68D
PAGTO. 13º SALÁRIO 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	<u>125938</u>	43	522,90		95.809,78D
21/12/2017					
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125946</u>	43	28,08		95.781,70D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2017					
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125954</u>	43	52,99		95.728,71D
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.:	125962	43	36,46		95.692,25D
12/2017 PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	<u>125970</u>	43	47,31		95.644,94D
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE	125989	43	12,43		95.632,51D
FIGUEIREDO REF.: 12/2017					
31/12/2017 PD0//2007 400 041 6 PIO PEE 40/2047	400400	4.457		40 400 74	100 750 000
PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123480	1457		13.120,71	108.753,22D
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 11/2017  ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123498</u> 123501	1457 1457		198,53 20,30	108.951,75D 108.972,05D
130. SAL. LIQ. FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017	124095	1457		3.166,94	112.138,99D
130. SAL. LIQ. FUN. 2 - ALINE SALLA REF: 12/2017	124109			871,41	113.010,40D
130. SAL. LIQ. FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017	124117			2.069,85	115.080,25D
130. SAL. LIQ. FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017	124125			2.008,80	117.089,05D
13O. SAL. LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017	124133			1.253,06	118.342,11D
13O. SAL. LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017	124141			1.214,84	119.556,95D
13O. SAL. LIQ. FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017	124150			1.821,22	121.378,17D
130. SAL. LIQ. FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017	124168			522,90	121.901,07D
13O. SAL. LIQ. FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017	124176			1.947,99	123.849,06D
130. SAL. LIQ. FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017	124184			1.168,47	125.017,53D
13O. SAL. LIQ. FUN. 12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017	124192			1.956,67	126.974,20D
13O. SAL. LIQ. FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017	<u>124206</u>			1.956,67	128.930,87D
130. SAL. LIQ. FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017	<u>124214</u>			1.220,23	130.151,10D
13O. SAL. LIQ. FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017	124222			1.956,67	132.107,77D
13O. SAL. LIQ. FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017	124230			1.832,24	133.940,01D
13O. SAL. LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017	124249			1.971,82	135.911,83D
13O. SAL. LIQ. FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017	124257			874,12	136.785,95D
13O. SAL. LIQ. FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017	<u>124265</u>			1.304,39	138.090,34D
130. SAL. LIQ. FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017	124273			598,50	138.688,84D
130. SAL. LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017	<u>124281</u>			2.074,51	140.763,35D
130. SAL. LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017	<u>124290</u>			2.278,56	143.041,91D
13O. SAL. LIQ. FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017	<u>124303</u>			1.347,71	144.389,62D
13O. SAL. LIQ. FUN. 27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017	<u>124311</u>			1.673,65	146.063,27D
13O. SAL. LIQ. FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017	<u>124320</u>			606,90	146.670,17D
13O. SAL. LIQ. FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017	<u>124338</u>			1.197,66	147.867,83D
13O. SAL. LIQ. FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017	124346			1.630,91	149.498,74D
130. SAL. LIQ. FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017	124354			1.832,24	151.330,98D
130. SAL. LIQ. FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017	124362			1.947,99	153.278,97D
130. SAL. LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017	124370			2.044,14	155.323,11D
13O. SAL. LIQ. FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017	124389			1.579,95	156.903,06D
13O. SAL. LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017	124397			332,35	157.235,41D
COMPL. 130. SAL. LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017	124508			28,08	157.263,49D
COMPL. 130. SAL. LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017	124516			52,99	157.316,48D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017	<u>124524</u>			36,46	157.352,94D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017	124532			47,31	157.400,25D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017	<u>124540</u>			12,43	157.412,68D
Encerramento do Exercício	<u>126667</u>		157.412,68		0,00
		Total mês: otal conta:	205.853,31 206.292,71	61.780,17 206.292,71	
4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias				o anterior:	0,00
31/01/2017			Calu		0,00
Provisão INSS férias ref: 01/2017	68800	4308		3.278,44	3.278,44D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2017	68818	4308	8.963,94	-,	5.685,50C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2017	68826	604	26.979,26		32.664,76C
Provisão terceiros férias ref: 01/2017	68834	4308		442,62	32.222,14C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/01/2017</u>					
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2017	<u>68850</u>	604	3.642,06		37.074,49C
Provisão RAT férias ref: 01/2017	<u>68860</u>	4308		163,96	36.910,53C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2017	<u>68878</u>	4308	448,29		37.358,82C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2017	<u>68886</u>	604	1.348,84		38.707,66C
	٦	Total mês:	42.592,68	3.885,02	
<b>28/02/2017</b> Provisão INSS férias ref: 02/2017	600.47	4200		2 270 47	25 420 400
Acerto INSS férias ref: 02/2017	69947 69955	4308 4308		3.278,47 0,03	35.429,19C 35.429,16C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2017	69963	604	362,29	0,03	35.791,45C
Provisão terceiros férias ref: 02/2017	<u>69971</u>	4308	302,23	442,59	35.348,86C
Acerto terceiros férias ref: 01/2017	69980	4308		0,01	35.348,85C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2017	69999	4308	0,01	-,- :	35.348,86C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2017	70001	604	48,90		35.397,76C
Provisão RAT férias ref: 02/2017	70010	4308		163,97	35.233,79C
Acerto RAT férias ref: 01/2017	70029	4308	0,02		35.233,81C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2017	<u>70037</u>	4308	0,01		35.233,82C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2017	<u>70045</u>	604	18,11		35.251,93C
	٦	Total mês:	429,34	3.885,07	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 03/2017	<u>73134</u>	4308		3.313,25	31.938,68C
Acerto INSS férias ref: 02/2017	73142	4308		69,43	31.869,25C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2017	<u>73150</u>	4308	447.07	0,01	31.869,24C
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2017	<u>73160</u>	604	447,07	447.04	32.316,31C
Provisão terceiros férias ref: 03/2017	<u>73178</u>	4308		447,31	31.869,00C
Acerto terceiros férias ref: 02/2017	<u>73186</u>	4308	0,01	9,38	31.859,62C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2017 Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2017	<u>73194</u> <u>73207</u>	4308 604	60,35		31.859,63C 31.919,98C
Provisão RAT férias ref: 03/2017	7321 <u>5</u>	4308	00,33	165,69	31.754,29C
Acerto RAT férias ref: 02/2017	73223	4308		3,37	31.750,92C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2017	<u>73231</u>	4308	0,01	0,07	31.750,93C
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2017	73240	604	22,35		31.773,28C
		Total mês:	529,79	4.008,44	
30/04/2017					
Provisão INSS férias ref: 04/2017	<u>78784</u>	4308		3.388,25	28.385,03C
Acerto INSS férias ref: 03/2017	<u>78792</u>	4308		224,96	28.160,07C
Provisão terceiros férias ref: 04/2017	<u>78805</u>	4308		457,38	27.702,69C
Acerto terceiros férias ref: 03/2017	<u>78813</u>	4308		30,37	27.672,32C
Provisão RAT férias ref: 04/2017	<u>78821</u>	4308		169,42	27.502,90C
Acerto RAT férias ref: 03/2017	<u>78830</u>	4308	0.00	11,22	27.491,68C
31/05/2017	l	Total mês:	0,00	4.281,60	
Provisão INSS férias ref: 05/2017	83743	4308		3.554,05	23.937,63C
Acerto INSS férias ref: 04/2017	<u>83751</u>	4308	0,03		23.937,66C
Provisão terceiros férias ref: 05/2017	<u>83760</u>	4308		479,81	23.457,85C
Acerto terceiros férias ref: 04/2017	<u>83779</u>	4308	0,02		23.457,87C
Provisão RAT férias ref: 05/2017	<u>83787</u>	4308		177,73	23.280,14C
Acerto RAT férias ref: 04/2017	<u>83795</u>	4308		0,03	23.280,11C
	7	Total mês:	0,05	4.211,62	
30/06/2017		4000		0.004.77	40.040.040
Provisão INSS férias ref: 06/2017	<u>88969</u>	4308	101.10	3.361,77	19.918,34C
Acerto INSS férias ref: 05/2017 Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2017	88977 88985	4308 4308	124,10 3,98		20.042,44C 20.046,42C
Provisão terceiros férias ref: 06/2017	88993	4308	3,90	453,86	20.046,42C 19.592,56C
Acerto terceiros férias ref: 05/2017	89008	4308	16,83	400,00	19.592,56C 19.609,39C
Acerto de Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2017	89016	4308	0,54		19.609,39C 19.609,93C
Provisão RAT férias ref: 06/2017	89024	4308	0,04	168,09	19.441,84C
Acerto RAT férias ref: 05/2017	89032	4308	6,22	100,00	19.448,06C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2017	89040	4308	0,20		19.448,26C
		Fotal mês:	151,87	3.983,72	
31/07/2017	'		,	3.000,. =	

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 31/07/2017 Provisão INSS férias ref: 07/2017 3.695,92 93500 4308 15.752,34C Acerto INSS férias ref: 06/2017 93510 4308 25.73 15.726.61C 609.68 Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2017 93528 4308 16 336 29C Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2017 93536 604 60,64 16 396 93C Provisão terceiros férias ref: 07/2017 93544 4308 498 95 15.897,98C Acerto terceiros férias ref: 06/2017 93552 4308 3,44 15.894,54C 4308 82,31 Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2017 93560 15.976.85C Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2017 93570 604 8.18 15.985.03C Provisão RAT férias ref: 07/2017 93588 4308 184.82 15.800.21C Acerto RAT férias ref: 06/2017 93596 4308 1,20 15.799.01C Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2017 4308 30.48 15 829 49C 93609 Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2017 604 15.832.52C 93617 3.03 Total mês: 794,32 4.410,06 30/09/2017 Provisão INSS férias ref: 08/2017 <u>103636</u> 4308 3.448,41 12.384,11C Acerto INSS férias ref: 07/2017 103644 4308 43,85 12.340,26C Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2017 103652 4308 17,02 12.357,28C Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2017 103660 604 849,07 13.206,35C Provisão terceiros férias ref: 08/2017 103670 4308 465,54 12.740,81C Acerto terceiros férias ref: 07/2017 4308 5,94 12.734,87C 103688 Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2017 4308 2.30 12.737,17C 103696 Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2017 604 114,62 12.851,79C 103709 Provisão RAT férias ref: 08/2017 4308 172,43 12.679,36C 103717 Acerto RAT férias ref: 07/2017 103725 4308 2,21 12.677,15C Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2017 103733 4308 0,85 12.678,00C Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2017 103741 604 42,45 12.720,45C Provisão INSS férias ref: 09/2017 3.285,48 103971 4308 9.434,97C Acerto INSS férias ref: 08/2017 103980 4308 22.91 9.412.06C Provisão terceiros férias ref: 09/2017 103999 4308 443,55 8.968.51C Acerto terceiros férias ref: 08/2017 104002 4308 3,11 8 965 40C Provisão RAT férias ref: 09/2017 104010 4308 164,29 8.801,11C Acerto RAT férias ref: 08/2017 4308 8.799,96C 104020 1.15 Total mês: 8.058,87 1.026.31 31/10/2017 Provisão INSS férias ref: 10/2017 4308 3.653,33 109827 5.146.63C Acerto INSS férias ref: 09/2017 5.109,23C 4308 37.40 109835 Provisão terceiros férias ref: 10/2017 4308 493 19 4 616 04C 109843 Acerto terceiros férias ref: 09/2017 4308 5.07 4 610 97C 109851 Provisão RAT férias ref: 10/2017 4308 182 69 4 428 28C 109860 Acerto RAT férias ref: 09/2017 109878 4308 4 426 42C 1.86 Total mês: 0,00 4.373,54 30/11/2017 Provisão INSS férias ref: 11/2017 115444 4308 3.325,47 1.100,95C Acerto INSS férias ref: 10/2017 115452 4308 37,23 1.063,72C Provisão terceiros férias ref: 11/2017 115460 4308 448,95 614,77C Acerto terceiros férias ref: 10/2017 4308 5,03 609.74C 115479 Provisão RAT férias ref: 11/2017 115487 4308 166,30 443,44C Acerto RAT férias ref: 10/2017 115495 4308 1,85 441,59C Total mês: 0,00 3.984,83 31/12/2017 PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017 123811 4308 3.664,68 3.223,09D ACERTO INSS FÉRIAS REF: 11/2017 123820 4308 73,00 3.296,09D ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 12/2017 123838 4308 18.27 3.277.82D BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017 123846 604 8.378.98 5.101.16C PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017 123854 4308 494.73 4.606.43C ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 11/2017 123862 4308 9,85 4.596.58C ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017 123870 4308 2.65 4.599.23C BAIXA PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017 123889 604 1.130.99 5.730,22C PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017 123897 4308 183.26 5.546.96C ACERTO RAT FÉRIAS REF: 11/2017 123900 4308 3.61 5.543,35C

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2017					
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123919</u>	4308	1,03		5.544,38C
BAIXA PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	123927	604	418,83		5.963,21C
Encerramento do Exercício	<u>126713</u>			5.963,21	0,00
		otal mês: al conta:	9.950,75 55.475,11	10.392,34 55.475,11	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017	00000	4000		000.44	000 445
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2017	68680 Ta	4260 otal mês:	0,00	938,14 <b>938,14</b>	938,14D
28/02/2017		inco.	0,00	300,14	
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2017	<u>69777</u>	4260		983,46	1.921,60D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2017	<u>69785</u>	4260		0,09	1.921,69D
	To	otal mês:	0,00	983,55	
31/03/2017 Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2017	<u>72946</u>	4260		993,96	2.915,65D
Acerto FGTS 13° salário ref: 02/2017	72954	4260		20,94	2.936,59D
7.0016 1 6 16 16 644.10 16. 02/2017		otal mês:	0,00	1.014,90	2.000,002
30/04/2017			-,		
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2017	<u>78627</u>	4260		1.016,36	3.952,95D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2017	<u>78635</u>	4260		67,49	4.020,44D
24/05/2047	To	otal mês:	0,00	1.083,85	
31/05/2017 Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2017	83590	4260		1.066,20	5.086,64D
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		otal mês:	0,00	1.066,20	0.000,012
30/06/2017			5,55	,	
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2017	<u>88771</u>	4260		1.059,31	6.145,95D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2017	<u>88780</u>	4260	35,04		6.110,91D
	To	otal mês:	35,04	1.059,31	
31/07/2017 Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	93233	4260		1.059,84	7.170,75D
Acerto FGTS 13° salário ref: 06/2017	93241	4260		2,94	7.173,69D
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	93250	612	6.255,60	,-	918,09D
	To	otal mês:	6.255,60	1.062,78	
30/09/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2017	<u>103430</u>	4260		1.035,77	1.953,86D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2017	103440	4260		12,30	1.966,16D
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2017 Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2017	<u>103814</u> 103822	4260 4260		1.036,49	3.002,65D 3.008,12D
ACEILO FOTO 13º Salaho fel. 00/2017		otal mês:	0,00	5,47 <b>2.090,03</b>	3.006,12D
31/10/2017		inco.	0,00	2.000,00	
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2017	<u>109665</u>	4260		1.197,68	4.205,80D
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2017	<u>109673</u>	4260		9,07	4.214,87D
	To	otal mês:	0,00	1.206,75	
30/11/2017 Province FCTS 400 polário ref: 44/2047	445000	4260		4.047.00	E 202 ZED
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2017 Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2017	<u>115282</u> 115290	4260 4260		1.047,88 7,36	5.262,75D 5.270,11D
7.001.0 1 0 10 10 Salaho 161. 10/2017	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	otal mês:	0,00	1.055,24	0.270,110
31/12/2017			-,00		
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123510</u>	4260		1.049,65	6.319,76D
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123528</u>	4260		16,01	6.335,77D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123536	4260		1,59	6.337,36D
BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123544</u>	612	6.186,83		150,53D
Encerramento do Exercício	<u>126721</u> Ta	otal mês:	150,53 <b>6.337,36</b>	1.067,25	0,00
		al conta:	12.628,00	12.628,00	
4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017					
Provisão FGTS férias ref: 01/2017	<u>68770</u>	4278		1.311,27	1.311,27D

Histórico	Chave (	Jontra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/01/2017</u>					
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2017	<u>68789</u>	4278	3.585,61		2.274,340
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2017	<u>68797</u>	612	10.791,54		13.065,88C
	To	tal mês:	14.377,15	1.311,27	
<b>28/02/2017</b> Provisão FGTS férias ref: 02/2017	60003	4278		1 211 27	11 754 610
Acerto FGTS férias ref: 01/2017	<u>69903</u> 69911	4278		1.311,27 0,08	11.754,61C 11.754,53C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2017	69920	4278	0,01	0,06	11.754,530
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2017	69939	612	144,91		11.754,54C
Balka i Tovisao i OTO ferias fer. 02/2017		otal mês:	144,92	1.311,35	11.099,400
31/03/2017	10	itai illes.	144,32	1.511,55	
Provisão FGTS férias ref: 03/2017	<u>73097</u>	4278		1.325,17	10.574,28C
Acerto FGTS férias ref: 02/2017	<u>73100</u>	4278		27,92	10.546,36C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2017	<u>73118</u>	4278	0,01		10.546,37C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2017	<u>73126</u>	612	178,82		10.725,19C
	To	tal mês:	178,83	1.353,09	
30/04/2017					
Provisão FGTS férias ref: 04/2017	<u>78768</u>	4278		1.355,17	9.370,020
Acerto FGTS férias ref: 03/2017	<u>78776</u>	4278		90,04	9.279,980
	To	tal mês:	0,00	1.445,21	
31/05/2017 Provisão FGTS férias ref: 05/2017	02727	4278		1 121 10	7.050.400
Acerto FGTS férias ref: 04/2017	<u>83727</u> 83735	4278		1.421,49 0,13	7.858,49C 7.858,36C
ACERO FOTS relias rel. 04/2017			0.00		7.000,000
30/06/2017	10	tal mês:	0,00	1.421,62	
Provisão FGTS férias ref: 06/2017	88933	4278		1.344,59	6.513,77C
Acerto FGTS férias ref: 05/2017	88941	4278	49,44		6.563,210
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2017	88950	4278	1,60		6.564,810
		tal mês:	51,04	1.344,59	, , ,
<u>31/07/2017</u>			,	•	
Provisão FGTS férias ref: 07/2017	<u>93463</u>	4278		1.478,22	5.086,59C
Acerto FGTS férias ref: 06/2017	<u>93471</u>	4278		10,30	5.076,290
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2017	<u>93480</u>	4278	243,86		5.320,15C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2017	<u>93499</u>	612	24,25		5.344,40C
	To	tal mês:	268,11	1.488,52	
30/09/2017					
Provisão FGTS férias ref: 08/2017	<u>103599</u>	4278		1.379,22	3.965,18C
Acerto FGTS férias ref: 07/2017	<u>103600</u>	4278		17,74	3.947,44C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2017	103610	4278	6,82		3.954,260
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2017	103628	612	339,62	4.044.05	4.293,880
Provisão FGTS férias ref: 09/2017	<u>103955</u>	4278		1.314,05	2.979,83C
Acerto FGTS férias ref: 08/2017	103963 T-	4278	246 44	9,29	2.970,54C
31/10/2017	10	tal mês:	346,44	2.720,30	
Provisão FGTS férias ref: 10/2017	109800	4278		1.461,19	1.509,35C
Acerto FGTS férias ref: 09/2017	109819	4278		15,08	1.494,27C
	To	tal mês:	0,00	1.476,27	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 11/2017	<u>115428</u>	4278		1.330,04	164,23C
Acerto FGTS férias ref: 10/2017	<u>115436</u>	4278		15,01	149,220
	To	tal mês:	0,00	1.345,05	
31/12/2017	400770	4270		4 405 70	4 040 545
PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017 ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123773</u>	4278		1.465,73	1.316,51D
ACERTO FGTS FERIAS REF: 11/2017 ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123781</u> 123700	4278 4278	7 11	29,48	1.345,99D
BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123790</u> <u>123803</u>	4278 612	7,44 3.351,46		1.338,55D
Encerramento do Exercício	126756	UIZ	3.351,40	2.012,91	2.012,91C 0,00
Enouramento de Exercicio		tal mês:	3 358 00		0,00
			3.358,90	3.508,12	
	Total	al conta:	18.725,39	18.725,39	

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2017	<u>68690</u>	4294		2.345,66	2.345,66D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2017	<u>68701</u>	4294		316,65	2.662,31D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2017	<u>68710</u>	4294		117,28	2.779,59D
00/00/00/7	Te	otal mês:	0,00	2.779,59	
28/02/2017 Provisão INSS 13º salário ref: 02/2017	69793	4294		2.458,90	5.238,49D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2017	69806	4294	0,05	2.400,00	5.238,44D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2017	69814	4294	0,00	331,95	5.570,39D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2017	69822	4294		122,95	5.693,34D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2017	69830	4294		0,01	5.693,35D
		otal mês:	0,05	2.913,81	
31/03/2017			,	,	
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2017	<u>72962</u>	4294		2.484,91	8.178,26D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2017	<u>72970</u>	4294		52,06	8.230,32D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2017	<u>72980</u>	4294		335,44	8.565,76D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2017	<u>72998</u>	4294		7,01	8.572,77D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2017	<u>73001</u>	4294		124,23	8.697,00D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2017	<u>73010</u>	4294		2,60	8.699,60D
	To	otal mês:	0,00	3.006,25	
30/04/2017				0.544.40	
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2017	<u>78643</u>	4294		2.541,16	11.240,76D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2017	<u>78651</u>	4294		168,75	11.409,51D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017	<u>78660</u>	4294		343,09	11.752,60D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2017 Provisão RAT 13º salário ref: 04/2017	<u>78679</u>	4294 4294		22,86	11.775,46D
Acerto RAT 13° salario ref: 03/2017	<u>78687</u> 78695	4294		127,06 8,43	11.902,52D 11.910,95D
Aceito ICAT 13° Salatio Fet. 03/2017		otal mês:	0,00	3.211,35	11.910,930
31/05/2017		otai mes.	0,00	3.211,33	
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2017	83602	4294		2.665,51	14.576,46D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2017	83610	4294	0,02		14.576,44D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2017	<u>83620</u>	4294		359,81	14.936,25D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2017	<u>83638</u>	4294	0,02		14.936,23D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017	<u>83646</u>	4294		133,27	15.069,50D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2017	<u>83654</u>	4294	0,01		15.069,49D
	Te	otal mês:	0,05	3.158,59	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2017	<u>88799</u>	4294		2.648,29	17.717,78D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017	<u>88800</u>	4294	87,88		17.629,90D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2017	<u>88810</u>	4294		357,53	17.987,43D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017	88828	4294	11,83		17.975,60D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2017	88836	4294		132,42	18.108,02D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017	<u>88844</u>	4294	4,28	0.400.04	18.103,74D
31/07/2017	10	otal mês:	103,99	3.138,24	
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	93269	4294		2.649,60	20.753,34D
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017	93277	4294		7,64	20.760,98D
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	93285	604	452,90	7,01	20.308,08D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	93293	4294	,	357,66	20.665,74D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017	93306	4294		1,01	20.666,75D
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	93314	604	61,14	.,	20.605,61D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	93322	4294	- ,	132,47	20.738,08D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2017	93330	4294		0,32	20.738,40D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93340</u>	4294	0,01		20.738,39D
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93358</u>	604	22,64		20.715,75D
	To	otal mês:	536,69	3.148,70	
30/09/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2017	<u>103458</u>	4294		2.589,40	23.305,15D
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>103466</u>	4294		30,78	23.335,93D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2017	<u>103474</u>	4294		349,55	23.685,48D
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>103482</u>	4294		4,18	23.689,66D

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2017					
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2017	<u>103490</u>	4294		129,48	23.819,14D
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>103503</u>	4294		1,52	23.820,66D
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2017	<u>103830</u>	4294		2.591,24	26.411,90D
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2017	<u>103840</u>	4294		13,46	26.425,36D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2017	<u>103858</u>	4294		349,80	26.775,16D
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2017	<u>103866</u>	4294		1,82	26.776,98D
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2017	<u>103874</u>	4294		129,57	26.906,55D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2017	<u>103882</u>	4294		0,68	26.907,23D
		Total mês:	0,00	6.191,48	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2017	<u>109681</u>	4294		2.994,24	29.901,47D
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2017	<u>109690</u>	4294		22,89	29.924,36D
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2017	<u>109703</u>	4294		404,23	30.328,59D
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2017	<u>109711</u>	4294		3,10	30.331,69D
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2017	109720	4294		149,71	30.481,40D
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2017	<u>109738</u>	4294		1,15	30.482,55D
		Total mês:	0,00	3.575,32	
30/11/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2017	<u>115304</u>	4294		2.619,75	33.102,30D
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2017	115312	4294		18,36	33.120,66D
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2017	115320	4294		353,65	33.474,31D
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2017	115339	4294		2,49	33.476,80D
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2017	115347	4294		130,99	33.607,79D
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2017	115355	4294		0,89	33.608,68D
		Total mês:	0,00	3.126,13	,
31/12/2017		· Otal IIIOO	0,00	51125,15	
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123552	4294		2.624,13	36.232,81D
ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123560	4294		39,71	36.272,52D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123579	4294		4,06	36.276,58D
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123587	604	30.653,34	1,00	5.623,24D
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123595	4294	00.000,04	354,25	5.977,49D
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123609	4294		5,36	5.982,85D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123617	4294		0,43	5.983,28D
				0,43	
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123625</u>	604	4.138,08		1.845,20D
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123633</u>	4294		131,21	1.976,41D
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123641</u>	4294		1,99	1.978,40D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123650</u>	4294		0,15	1.978,55D
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123668</u>	604	1.532,63		445,92D
Encerramento do Exercício	<u>126764</u>		445,92		0,00
		Total mês:	36.769,97	3.161,29	
	Te	otal conta:	37.410,75	37.410,75	
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2017	<u>68729</u>	4367		117,28	117,28D
Provisão PIS férias ref: 01/2017	68894	4367		163,96	281,24D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2017	68907	4367	448,17	•	166,93C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2017	68915	4251	1.348,96		1.515,89C
		Total mês:	1.797,13	281,24	
28/02/2017		· Otal · · · · Oo ·		201,21	
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2017	69840	4367		122,95	1.392,94C
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2017	69858	4367		0,01	1.392,93C
Provisão PIS férias ref: 02/2017	70053	4367		163,97	1.228,96C
Acerto PIS férias ref: 01/2017	70061	4367	0,02	. 50,0.	1.228,98C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2017	70070	4367	0,01		1.228,99C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2017	70070	4251	18,11		1.247,10C
Daixa ( 1041580 ( 10 161183 161. 02/2017		Total mês:	18,14	286,93	1.247,100
31/03/2017		i otai iiies.	10,14	200,93	
21703/2017 Provisão PIS 13º salário ref: 03/2017	73029	4367		124,23	1.122,87C

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2017					
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2017	<u>73037</u>	4367		2,60	1.120,27C
Provisão PIS férias ref: 03/2017	<u>73259</u>	4367		165,69	954,58C
Acerto PIS férias ref: 02/2017	<u>73267</u>	4367		3,37	951,21C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2017	<u>73275</u>	4367	0,01		951,22C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2017	<u>73283</u>	4251	22,35		973,57C
	To	tal mês:	22,36	295,89	
30/04/2017			,	,	
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2017	78708	4367		127,06	846,51C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2017	78716	4367		8,43	838,08C
Provisão PIS férias ref: 04/2017	78849	4367		169,42	668,66C
Acerto PIS férias ref: 03/2017	78857	4367		11,22	657,44C
7.001.0 1 10 101.03 101. 00/2017		otal mês:	0,00	316,13	007,440
31/05/2017	10	itai iiies.	0,00	310,13	
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2017	83662	4367		133,27	524,17C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2017	<u>83670</u>	4367	0,01	100,21	524,17C
Provisão PIS férias ref: 05/2017			0,01	177 79	
	83808	4367		177,73	346,45C
Acerto PIS férias ref: 04/2017	83816 T-	4367	0.04	0,03	346,42C
00/00/0047	То	otal mês:	0,01	311,03	
30/06/2017		400=		,	
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2017	<u>88852</u>	4367		132,42	214,00C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2017	<u>88860</u>	4367	4,28		218,28C
Provisão PIS férias ref: 06/2017	<u>89050</u>	4367		168,09	50,19C
Acerto PIS férias ref: 05/2017	<u>89068</u>	4367	6,22		56,41C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2017	<u>89076</u>	4367	0,20		56,61C
	To	tal mês:	10,70	300,51	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	<u>93366</u>	4367		132,47	75,86D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2017	<u>93374</u>	4367		0,32	76,18D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 07/2017	93382	4367	0,01		76,17D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	93390	4251	781,84		705,67C
Provisão PIS férias ref: 07/2017	<u>93625</u>	4367		184,82	520,85C
Acerto PIS férias ref: 06/2017	93633	4367		1,20	519,65C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2017	93641	4367	30,48		550,13C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2017	93650	4251	3,03		553,16C
		tal mês:	815,36	318,81	,
30/09/2017		itai iiico.	010,00	010,01	
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2017	<u>103511</u>	4367		129,48	423,68C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2017	103520	4367		1,52	422,16C
Provisão PIS férias ref: 08/2017	<u>103750</u>	4367		172,43	249,73C
Acerto PIS férias ref: 07/2017	103769	4367		2,21	247,52C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2017	<u>103703</u> 103777	4367	0,85	2,21	248,37C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2017			42,45		
	<u>103785</u>	4251	42,45	120 F7	290,82C
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2017	<u>103890</u>	4367		129,57	161,25C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2017	<u>103903</u>	4367		0,68	160,57C
Provisão PIS férias ref: 09/2017	<u>104038</u>	4367		164,29	3,72D
Acerto PIS férias ref: 08/2017	<u>104046</u>	4367		1,15	4,87D
	To	tal mês:	43,30	601,33	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2017	<u>109746</u>	4367		149,71	154,58D
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2017	<u>109754</u>	4367		1,15	155,73D
Provisão PIS férias ref: 10/2017	<u>109886</u>	4367		182,69	338,42D
Acerto PIS férias ref: 09/2017	<u>109894</u>	4367		1,86	340,28D
	To	tal mês:	0,00	335,41	
			•	•	
30/11/2017					
	<u>115363</u>	4367		130,99	471,27D
<u>30/11/2017</u>					
30/11/2017 Provisão PIS 13º salário ref: 11/2017	<u>115371</u>	4367		0,89	472,16D
30/11/2017 Provisão PIS 13º salário ref: 11/2017 Acerto PIS 13º salário ref: 10/2017 Provisão PIS férias ref: 11/2017	<u>115371</u> <u>115509</u>	4367 4367		0,89 166,30	472,16D 638,46D
30/11/2017 Provisão PIS 13º salário ref: 11/2017 Acerto PIS 13º salário ref: 10/2017	115371 115509 115517	4367	0,00	0,89	472,16D

Livro Caixa nº 2 de					
Histórico	Chave Cont	tra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/12/2017</u>					
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123676</u> 43	367		131,21	771,52D
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123684</u> 43	367		1,99	773,51D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123692</u> 43	367	0,04		773,47D
BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123706</u> 42	251	773,24		0,23D
PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123935</u> 43	367		183,26	183,49D
ACERTO PIS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123943</u> 43	367		3,61	187,10D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123951</u> 43	367	0,91		186,19D
BAIXA PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123960</u> 42	251	418,95		232,76C
Encerramento do Exercício	<u>126799</u>			232,76	0,00
	Total n	nês:	1.193,14	552,83	
	Total co	nta:	3.900,14	3.900,14	
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício			Salo	do anterior:	143.585,82D
31/12/2017			Oak	ao anterior.	143.303,022
Encerramento do Exercício	127604			3.842.589,47	3.986.175,29D
Encerramento do Exercício	127612		3.715.908,91	3.042.303,47	270.266,38D
Encertamento do exercicio	Total n	- â	•	2 042 500 47	270.200,30D
			3.715.908,91	3.842.589,47	
	Total co	nta:	3.715.908,91	3.842.589,47	
2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Salo	do anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60747</u>			11.154,47	11.154,47D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61891</u>			9.807,60	20.962,07D
	Total n	nês:	0,00	20.962,07	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64599</u>			4.492,13	25.454,20D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66419</u>			4.335,27	29.789,47D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71870</u>			4.624,39	34.413,86D
	Total n	nês:	0,00	13.451,79	
10/04/2017			.,	, ,	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74888			4.946,98	39.360,84D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77429			5.847,89	45.208,73D
•	Total n	nês:	0,00	10.794,87	•
10/05/2017	. Otal I		0,00	101101,01	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80179</u>			7.883,58	53.092,31D
30/05/2017	300			7.000,00	00.002,0.2
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82481			4.361,33	57.453,64D
Contributções interisais de COTA do FF in 13 e COTO	Total n	nôc:	0,00	12.244,91	07.400,040
00/06/2017	Total I	iles.	0,00	12.244,91	
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85405</u>			4.626,35	62.079,99D
•	03403			4.020,33	02.079,99D
30/06/2017 Contribuiçãos Managia COTA DO EDM DE 20 E 20/06	97500			6 650 09	69 730 07D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87599</u>		0.00	6.659,98	68.739,97D
10/0-700	Total n	nes:	0,00	11.286,33	
10/07/2017	00447			0.000.40	70 400 450
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90417</u>	_		9.363,48	78.103,45D
	Total n	nês:	0,00	9.363,48	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95214</u>			5.208,91	83.312,36D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96539</u>			5.381,69	88.694,05D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>98957</u>			4.504,10	93.198,15D
	Total n	nês:	0,00	15.094,70	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101133</u>			3.895,53	97.093,68D
<u>29/09/2017</u>					

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 4.405,20 101.498,88D 105236 Total mês: 0.00 8.300.73 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 105.258,73D 106771 3.759,85 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 5.647.25 110329 110.905,98D Total mês: 0,00 9.407,10 10/11/2017 Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/11 111660 5.735.32 116.641.30D 30/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11 2 940 54 119 581 84D 114235 Total mês: 0,00 8.675,86 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117552 10.812.76 130.394.60D <u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126012 7.804,14 138.198,74D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126810 138.198,74 0,00 Total mês: 138.198,74 18.616,90 Total conta: 138.198,74 138.198,74 2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 <u>607</u>63 8.365,85 8.365,85D Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 7.355,70 61913 15.721.55D Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 3.369,10 19 090 65D 64610 10/03/2017 22.342,10D Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66435 3.251.45 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17 71897 3.468,29 25.810,39D Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 74900 3.710,26 29.520,65D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77445 4.385,92 33.906,57D Total mês: 0,00 8.096,18 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 <u>80195</u> 5.912,66 39.819,23D 30/05/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05 82503 3.271,00 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,66 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 85421 3.469,76 46.559,99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 87610 4.994,99 51.554,98D Total mês: 0,00 8.464,75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 7.022.61 58.577,59D 90433 Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 3 906 68 95230 62 484 27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 4 036 27 66 520 54D 96555 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3.378,07 69 898 61D 98973 Total mês: 0,00 11.321,02 08/09/2017

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 2.921,65 72.820,26D 101150 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 3.303.90 105252 76.124,16D 0,00 Total mês: 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 106798 2.819,88 78.944,04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 4.235,44 110345 83.179.48D 0,00 7.055,32 Total mês: 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11 111686 4 301 49 87 480 97D 30/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11 1 955 41 89 436 38D 114251 Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 <u>117579</u> 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126039 5.853,11 103.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126829 103.399,06 0.00 Total mês: 103.399,06 13.962,68 103.399,06 103.399,06 Total conta: 2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 8.365,85 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60780 8.365.85D 14/02/2017 7.355,70 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 61930 15.721.55D Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 19 090 65D 64637 3.369.10 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66451 3.251,45 22.342,10D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17 71919 3.468,29 25.810,39D Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 74926 3.710,20 29.520,59D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77461 4.385,92 33.906,51D Total mês: 0,00 8.096,12 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80217 5.912,72 39.819,23D 30/05/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05 82520 3.271,00 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,72 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 **85448** 3.469,76 46.559,99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 4.994.99 87637 51.554.98D Total mês: 8.464,75 0.00 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 7.022,61 58.577.59D 90450 Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 3 906 68 **95257** 62 484 27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 4 036 27 96571 66 520 54D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 98990 3.378,07 69.898,61D

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Saída Histórico Chave Contra **Entrada** Saldo atual Total mês: 0.00 11.321.02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 2.921,65 72.820,26D 101176 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 3.303.90 105279 76.124,16D Total mês: 0,00 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 2.819,88 **106810** 78.944.04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 4.235,44 110361 83.179.48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11 111708 4.301,49 87 480 97D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114278 1 955 41 89 436 38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117595 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126055 5.853,11 103.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126837 103.399,06 0.00 103.399,06 Total mês: 13.962,68 103.399,06 103.399,06 Total conta: 2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 8.365,85 60801 8.365.85D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 7 355 70 15.721,55D 61956 Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64653 3.369,10 19 090 65D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66486 3.251,45 22.342,10D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17 71935 3.468,29 25.810,39D Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 74942 3.710,23 29.520,62D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77488 4.385,92 33.906,54D Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80233 5.912,69 39.819,23D 30/05/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05 82546 3.271,00 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 85464 3.469,76 46.559,99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 4.994.99 51.554.98D 87653 Total mês: 0,00 8.464,75 7 022 61 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 58 577 59D 90476 Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 3 906 68 95273 62 484 27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 96598 4.036,27 66.520,54D 30/08/2017

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3.378,07 69.898,61D 99015 Total mês: 0.00 11.321.02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 2.921,65 72.820.26D 101192 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 3.303.90 105295 76.124,16D Total mês: 0,00 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 106836 2.819.88 78.944.04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110388 4 235 44 83 179 48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11 111724 4.301.49 87 480 97D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114294 1.955,41 89.436,38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 <u>117617</u> 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126071 5.853,11 103.399.06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126845 103.399,06 0.00 103.399,06 13.962,68 Total mês: Total conta: 103.399.06 103.399.06 2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60828 8.365,85 8 365 85D 14/02/2017 7.355,70 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15.721,55D 61972 Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64670 3.369,10 19.090,65D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66508 3.251,45 22.342,10D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17 <u>71951</u> 3.468,29 25.810,39D Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 74969 3.710,23 29.520,62D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77500 4.385,92 33.906,54D Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80250 5.912,69 39.819,23D 30/05/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05 82562 3.271,00 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 3,469,76 85480 46.559.99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 4.994.99 51.554.98D 87670 Total mês: 0,00 8.464,75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 7 022 61 90492 58 577 59D Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 95290 3.906,68 62.484,27D 10/08/2017

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/08/2017	00040		4 000 07	00 500 545
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96610</u>		4.036,27	66.520,54D
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99031</u>		3.378,07	69.898,61D
Contributions of the Bolth M. B. L. To E. 30/30	Total mês:	0,00	11.321,02	00.000,012
08/09/2017		0,00		
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101214</u>		2.921,65	72.820,26D
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105317</u>		3.303,90	76.124,16D
	Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017 Contribuição Managia COTA DO EDM DE 10/10	100000		2 040 00	79 044 04D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 30/10/2017	<u>106852</u>		2.819,88	78.944,04D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110400		4.235,44	83.179,48D
,	Total mês:	0,00	7.055,32	•
10/11/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111740</u>		4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114316</u>		1.955,41	89.436,38D
	Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017	447000		0.400.57	07.545.050
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117633</u>		8.109,57	97.545,95D
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126098		5.853,11	103.399,06D
31/12/2017	120090		3.033,11	103.399,00D
Encerramento do Exercício	126853	103.399,06		0,00
2.05.14.116.116 45 2.015.1516	Total mês:	103.399,06	13.962,68	3,00
	Total conta:	103.399,06	103.399,06	
2313 - PMCHLGCONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais		Salde	o anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60844</u>		8.365,85	8.365,85D
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	61999		7.355,70	15.721,55D
04/00/0047	Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64696		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017	04030		3.309,10	19.090,03D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66524		3.251,45	22.342,10D
30/03/2017	<u> </u>		0.201,10	22.0 .2, .02
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71978		3.468,29	25.810,39D
•	Total mês:	0,00	10.088,84	
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74985</u>		3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77526</u>		4.385,92	33.906,54D
	Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80276</u>		5.912,69	39.819,23D
30/05/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82589		3.271,00	43.090,23D
Contribuições interisais DE COTA DOT FINE 19 E 30/03	Total mês:	0,00	9.183,69	43.090,23D
	rotal illes.	0,00	3.103,09	
N9/N6/2017	85502		3.469,76	46.559,99D
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	03302			
	<u>03302</u>			
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>87696</u>		4.994,99	51.554,98D
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017		0,00	4.994,99 <b>8.464,75</b>	51.554,98D
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017	<u>87696</u>	0,00		51.554,98D
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06  30/06/2017  Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87696</u>	0,00		51.554,98D 58.577,59D
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 10/07/2017	87696 Total mês:	0,00	8.464,75	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95311		3.906,68	62.484,27D
10/08/2017	<del></del>			
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 30/08/2017	<u>96636</u>		4.036,27	66.520,54D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99058	0.00	3.378,07	69.898,61D
08/09/2017	Total mês:	0,00	11.321,02	
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101230</u>		2.921,65	72.820,26D
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105333</u> Total mês:	0,00	3.303,90 <b>6.225,55</b>	76.124,16D
10/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106879</u>		2.819,88	78.944,04D
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110426</u>		4.235,44	83.179,48D
Contributições Mensais DE COTA DO 11 M 20, 27 E 30/10	Total mês:	0,00	7.055,32	03.179,400
10/11/2017		-,	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111767</u>		4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>				00.400.000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114332</u> Total mês:	0,00	1.955,41 <b>6.256,90</b>	89.436,38D
11/12/2017	rotar mes:	0,00	6.256,90	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117650</u>		8.109,57	97.545,95D
<b>29/12/2017</b> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126110		5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>			,	•
Encerramento do Exercício	<u>126861</u>	103.399,06		0,00
	Total mês:	103.399,06	13.962,68	
	Total conta:	103.399,06	103.399,06	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais	-	Saldo	anterior:	0,00
06/02/2017	60860	Saldo		·
	60860	Saldo	9 anterior: 8.365,85	<b>0,00</b> 8.365,85D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60860 62014	Saldo		·
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017	<del></del>	Saldo 0,00	8.365,85	8.365,85D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 01/03/2017	62014 Total mês:		8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b>	8.365,85D 15.721,55D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>62014</u>		8.365,85 7.355,70	8.365,85D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017	62014 Total mês: 64718		8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	62014 Total mês:		8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b>	8.365,85D 15.721,55D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	62014 Total mês: 64718		8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	62014 Total mês: 64718 66559		8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10 3.251,45	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10 3.251,45 3.468,29 <b>10.088,84</b>	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	62014 Total mês: 64718 66559 71994	0,00	8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10 3.251,45 3.468,29	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10 3.251,45 3.468,29 <b>10.088,84</b> 3.710,23	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10 3.251,45 3.468,29 <b>10.088,84</b>	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000	0,00	8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10 3.251,45 3.468,29 <b>10.088,84</b> 3.710,23 4.385,92	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D
O6/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000	0,00	8.365,85 7.355,70 <b>15.721,55</b> 3.369,10 3.251,45 3.468,29 <b>10.088,84</b> 3.710,23 4.385,92	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês: 80292 82600	0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69 3.271,00	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês: 80292 82600	0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69 3.271,00	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês: 80292 82600 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69 3.271,00 9.183,69	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D 43.090,23D
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05  09/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês: 80292 82600 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69 3.271,00 9.183,69	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D 43.090,23D
O6/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  O1/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05  09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês: 80292 82600 Total mês:	0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69 3.271,00 9.183,69 3.469,76	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D 43.090,23D 46.559,99D
O6/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05  09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017	62014 Total mês: 64718 66559 71994 Total mês: 75000 77542 Total mês: 80292 82600 Total mês: 85529	0,00 0,00 0,00	8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10 3.251,45 3.468,29 10.088,84 3.710,23 4.385,92 8.096,15 5.912,69 3.271,00 9.183,69 3.469,76 4.994,99	8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D 43.090,23D 46.559,99D

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Saída Histórico Chave Contra **Entrada** Saldo atual Total mês: 7.022.61 0.00 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 3.906,68 62.484,27D 95338 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 4.036,27 96652 66.520,54D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3.378.07 99074 69.898,61D Total mês: 0,00 11.321,02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 72.820,26D 101257 2.921.65 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 105350 3 303 90 76 124 16D Total mês: 0,00 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 106895 2.819.88 78 944 04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110442 4.235,44 83.179,48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11 111783 4.301,49 87.480,97D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114359 1.955,41 89.436,38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 <u>117676</u> 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126136 5.853,11 103.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126870 103.399,06 0.00 Total mês: 103.399.06 13.962,68 Total conta: 103.399.06 103.399,06 2372 - PMIBICONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60887 16.406,62 16.406,62D 28/02/2017 Pgto COTA FPM 02/17 63347 21.449,60 37.856,22D Total mês: 0,00 37.856,22 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017 **72010** 13.764,58 51.620,80D Total mês: 0,00 13.764,58 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM ABRIL/2017 77569 16.192,30 67.813,10D Total mês: 0.00 16.192,30 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 05/2017 82627 18.367,37 86.180,47D Total mês: 0.00 18.367,37 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 87734 16.929,49 103.109,96D Total mês: 0.00 16.929,49 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 21.854.08 95354 124.964.04D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 14.828.69 99090 139.792.73D Total mês: 0,00 36.682,77 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 101273 5 843 30 145 636 03D Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 6.607,80 152 243 83D 105376 Total mês: 0,00 12.451,10 10/10/2017

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 5.639,77 157.883,60D 106917 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 8.470.88 110469 166.354,48D 0,00 Total mês: 14.110,65 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11 8.602,98 174.957,46D 111805 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 4.910,81 179.868,27D 114375 0,00 13.513,79 Total mês: 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117692 16 219 14 196 087 41D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126152 11 706 21 207 793 62D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126888 207.793,62 0,00 Total mês: 207.793,62 27.925,35 **Total conta:** 207.793,62 207.793,62 2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60909 8.365,85 8.365,85D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 7.355,70 15.721,55D 62030 0,00 Total mês: 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 3.369.10 19.090.65D 64734 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 3.251,45 22.342.10D 66575 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 3.468,29 25 810 39D 72036 Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 **75027** 3.710,23 29.520,62D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77585 4.385,92 33.906,54D Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80330 5.912,69 39.819,23D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 82643 3.271,00 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 **85545** 3.469,76 46.559,99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 87750 4.994,99 51.554,98D Total mês: 0,00 8.464,75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 90557 7.022,61 58.577,59D Total mês: 0.00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 95370 3.906.68 62.484.27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 4.036.27 66.520.54D 96679 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3 378 07 69 898 61D 99112 Total mês: 0,00 11.321,02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 72 820 26D 101290 2 921 65 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 105392 3.303,90 76.124,16D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 6.225.55 Total mês: 0.00 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 2.819,88 78.944,04D 106933 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 4.235.44 110485 83.179,48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11 4.301,49 87.480,97D 111821 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 1.955,41 114391 89.436.38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117714 8.109.57 97 545 95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 5.853.11 103 399 06D 126179 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126896 103.399,06 0,00 Total mês: 103.399,06 13.962,68 Total conta: 103.399,06 103.399,06 2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 19.520,33 19.520,33D 60925 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 17.163,31 36.683,64D 62057 Total mês: 0,00 36.683,64 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64750 7.861.22 44.544.86D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 52 131 57D 66591 7.586.71 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 8.092,69 72052 60.224.26D Total mês: 0,00 23.540,62 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 75043 8.657,21 68.881,47D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77607 10.233,80 79.115,27D Total mês: 0,00 18.891,01 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 <u>80357</u> 13.796,27 92.911,54D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 **82660** 7.632,33 100.543,87D Total mês: 0,00 21.428,60 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 85561 8.096,11 108.639,98D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 87777 11.654,97 120.294,95D Total mês: 0,00 19.751,08 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 90573 16.386,08 136.681,03D Total mês: 0,00 16.386,08 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 95397 9.115,59 145.796.62D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 155 214 58D 96695 9.417.96 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 7 882 17 163 096 75D 99139 Total mês: 0,00 26.415,72 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 101311 6.817,18 169.913,93D 29/09/2017

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 7.709,10 177.623,03D 105414 Total mês: 0.00 14.526.28 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 6.579,73 184.202,76D 106950 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 9.882.70 110507 194.085,46D Total mês: 0,00 16.462,43 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 111848 10.036.81 204.122.27D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 5 895 95 210 018 22D 114413 Total mês: 0,00 15.932,76 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 18.922.33 228.940.55D 117730 <u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 <u>126195</u> 13.657,25 242.597,80D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126900 242.597,80 0,00 Total mês: 242.597,80 32.579,58 Total conta: 242.597,80 242.597,80 2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 8.365,85 8.365,85D Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60941 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 7.355,70 62073 15.721.55D Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 3.369,10 19 090 65D 64777 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 22 342 10D 66613 3.251.45 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72079 3.468,29 25.810,39D Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 75060 3.710,23 29.520,62D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77623 4.385,92 33.906,54D Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80373 5.912,69 39.819,23D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 82686 3.271,00 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 85588 3.469,76 46.559,99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 87793 4.994,99 51.554,98D Total mês: 0,00 8.464,75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 7.022.61 90590 58.577,59D Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 3 906 68 95419 62 484 27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 4 036 27 66 520 54D 96733 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3.378,07 69 898 61D 99155 Total mês: 0,00 11.321,02 08/09/2017

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101338</u>		2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105430</u>		3.303,90	76.124,16D
	Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106976</u>		2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>				00.470.400
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110523		4.235,44	83.179,48D
40/44/0047	Total mês:	0,00	7.055,32	
10/11/2017	444004		1 201 10	07.400.070
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111864</u>		4.301,49	87.480,97D
30/11/2017 Contributação Managia DE COTA DO EDM 20 E 20/41	114430		1.955,41	89.436,38D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11		0.00		69.430,36D
44/40/0047	Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117757		8.109,57	97.545,95D
29/12/2017	<u>117737</u>		0.109,57	97.545,950
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126217		5.853,11	103.399,06D
	120217		3.033,11	103.339,00D
31/12/2017 Encerramento do Exercício	<u>126918</u>	103.399,06		0,00
Encertamento do Exercicio	Total mês:	103.399,06	13.962,68	0,00
	Total mes.	103.399,06	103.399,06	
	Total Collia.	103.399,00	103.399,00	
3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais		Sald	o anterior:	0,00
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60968		8.365,85	8.365,85D
14/02/2017			,	,
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62090</u>		7.355,70	15.721,55D
	Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017		•	•	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64793</u>		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66630</u>		3.251,45	22.342,10D
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72095</u>		3.468,29	25.810,39D
	Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75086</u>		3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77640</u>		4.385,92	33.906,54D
	Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80390</u>		5.912,69	39.819,23D
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>83020</u>		3.271,00	43.090,23D
	Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85600</u>		3.469,76	46.559,99D
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87815</u>		4.994,99	51.554,98D
	Total mês:	0,00	8.464,75	
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90611		7.022,61	58.577,59D
04/00/0047	Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017	05405		0.000.05	00 101 0==
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95435</u>		3.906,68	62.484,27D
10/08/2017	06705		4.000.07	00 500 545
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96725</u>		4.036,27	66.520,54D
30/08/2017	00474		0.070.07	00 000 015
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99171</u>		3.378,07	69.898,61D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Saída Histórico Chave Contra **Entrada** Saldo atual Total mês: 0.00 11.321.02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 101354 2.921,65 72.820,26D 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 3.303.90 105457 76.124,16D Total mês: 0,00 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 2.819,88 106992 78.944.04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 4.235,44 110540 83.179.48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 112224 4.301,49 87 480 97D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 1 955 41 89 436 38D 114456 Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117773 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126233 5.853,11 103.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126926 103.399,06 0.00 103.399,06 Total mês: 13.962,68 Total conta: 103.399,06 103.399,06 3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 60984 11.154.47 11.154.47D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 9.807,60 20 962 07D <u>62111</u> Total mês: 0,00 20.962,07 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64815 4.492.13 25.454.20D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66656 4.335,27 29.789,47D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72117 4.624,39 34.413,86D Total mês: 0,00 13.451,79 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 **75108** 4.946,98 39.360,84D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77666 5.847,89 45.208,73D Total mês: 0,00 10.794,87 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80411 7.883,58 53.092,31D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 82708 4.361,33 57.453,64D Total mês: 0,00 12.244,91 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 85626 4.626,35 62.079,99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 6.659.98 68.739.97D 87831 Total mês: 0,00 11.286,33 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 9 363 48 78 103 45D 90638 Total mês: 0,00 9.363,48 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 5 208 91 83 312 36D 95451 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 96750 5.381,69 88.694,05D 30/08/2017

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 4.504,10 93.198,15D 99198 Total mês: 0.00 15.094.70 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 3.895,53 97.093.68D 101370 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 4.405.20 105473 101.498,88D Total mês: 0,00 8.300,73 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107018 3.759.85 105.258.73D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 5 647 25 110 905 98D 110566 Total mês: 0,00 9.407,10 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 111902 5.735.32 116.641.30D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114472 2.940,54 119.581,84D Total mês: 0,00 8.675,86 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117790 10.812,76 130.394,60D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126250 7.804,14 138.198.74D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126934 138.198,74 0.00 18.616,90 Total mês: 138.198,74 Total conta: 138.198.74 138.198.74 3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 8.365,85 8 365 85D 61000 7.355,70 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 15.721,55D 62138 Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64831 3.369,10 19.090,65D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66672 3.251,45 22.342,10D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72133 3.468,29 25.810,39D Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 **75124** 3.710,23 29.520,62D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 77682 4.385,92 33.906,54D Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80438 5.912,69 39.819,23D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 82724 3.271,00 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 3,469,76 85642 46.559.99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 4.994.99 51.554.98D 87858 Total mês: 0,00 8.464,75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 7 022 61 90654 58 577 59D Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 95478 3.906,68 62.484,27D 10/08/2017

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96776</u>		4.036,27	66.520,54D
30/08/2017	00040		2 270 27	CO 000 CAD
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99210	0.00	3.378,07	69.898,61D
08/09/2017	Total mês:	0,00	11.321,02	
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101397		2.921,65	72.820,26D
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105490</u>		3.303,90	76.124,16D
	Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107034</u>		2.819,88	78.944,04D
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110582		4.235,44	83.179,48D
Contributions of the first that the	Total mês:	0,00	7.055,32	00.170,102
10/11/2017		3,33	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111929</u>		4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114499</u>		1.955,41	89.436,38D
	Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017  Contribuiçãos Managia COTA DO EDM DE 07 a 09/42	117011		9 100 57	07 F4F 0FD
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 29/12/2017	<u>117811</u>		8.109,57	97.545,95D
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126276</u>		5.853,11	103.399,06D
31/12/2017			,	
Encerramento do Exercício	<u>126942</u>	103.399,06		0,00
	Total mês:	103.399,06	13.962,68	
	Total conta:	103.399,06	103.399,06	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais		Sald	o anterior:	0,00
		Odio	o antenor.	0,00
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61026		8.365,85	8.365,85D
14/02/2017			5.252,52	0.000,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62154</u>		7.355,70	15.721,55D
	Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64858</u>		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017 Contributeãos Managia DE COTA DO EDM 40/03	cccoo		2 254 45	22 242 40D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017	<u>66699</u>		3.251,45	22.342,10D
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72150</u>		3.468,29	25.810,39D
	Total mês:	0,00	10.088,84	
10/04/2017		•	,	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75140</u>		3.710,23	29.520,62D
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77704		4.385,92	33.906,54D
40/05/0047	Total mês:	0,00	8.096,15	
10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80454</u>		5.912,69	39.819,23D
30/05/2017	<del>00404</del>		0.512,00	00.010,200
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82740</u>		3.271,00	43.090,23D
	Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85669</u>		3.469,76	46.559,99D
30/06/2017	00407		4.00 1.00	F1 FF : 20F
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	88137	0.00	4.994,99	51.554,98D
10/07/2017	Total mês:	0,00	8.464,75	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90670		7.022,61	58.577,59D
,	Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017		•	,	

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 3.906,68 62.484,27D 95494 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 4.036,27 96792 66.520,54D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3.378.07 99236 69 898 61D 0,00 Total mês: 11.321,02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 2.921,65 72.820,26D 101419 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 105511 3.303.90 76.124.16D 0,00 6.225,55 Total mês: 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107050 2.819.88 78 944 04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110604 4.235,44 83.179,48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 111945 4.301,49 87.480,97D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114510 1.955,41 89.436,38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117838 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126292 5.853,11 103.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 103.399,06 0,00 126950 Total mês: 103.399.06 13.962.68 Total conta: 103.399,06 103 399 06 3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 61042 13.943,09 13.943,09D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 62170 12.259,51 26.202,60D Total mês: 0,00 26.202,60 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64874 5.615,16 31.817,76D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66710 5.419,08 37.236,84D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72176 5.780,49 43.017,33D Total mês: 0,00 16.814,73 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 **75167** 6.183,72 49.201,05D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 7.309,86 56.510,91D 77720 Total mês: 0,00 13.493,58 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80470 9.854,48 66.365.39D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 5.451.66 71.817.05D 82767 Total mês: 0,00 15.306,14 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 5 782 93 77 599 98D 85685 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 8 324 98 85 924 96D 87874 Total mês: 0,00 14.107,91 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 90697 11.704,34 97.629,30D

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 0.00 11.704.34 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 95516 6.511,14 104.140,44D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 6.727,11 96814 110.867,55D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 5.630.12 116.497,67D 99252 Total mês: 0,00 18.868,37 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 4.869,42 101435 121.367.09D 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 5 506 50 126 873 59D 105538 Total mês: 0,00 10.375,92 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107077 4.699,81 131.573.40D 30/10/2017 Contribuições Mensais 21DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110620 7.059,07 138.632,47D Total mês: 0,00 11.758,88 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 111961 7.169,15 145.801,62D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114537 3.925,68 149.727,30D Total mês: 0,00 11.094,83 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117854 13.515,95 163.243,25D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126314 9.755,18 172.998,43D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126969 172.998.43 0.00 Total mês: 172.998.43 23.271,13 Total conta: 172.998.43 172.998,43 3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 61069 13.943,09 13.943,09D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 62197 12.259,51 26.202,60D Total mês: 0,00 26.202,60 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64890 5.615,16 31.817,76D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66737 5.419,08 37.236,84D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72192 5.780,49 43.017,33D Total mês: 0,00 16.814,73 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 **75183** 6.183,72 49.201,05D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 7.309,86 56.510,91D 77747 Total mês: 0,00 13.493,58 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 9.854.48 66.365.39D 80497 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 5.451,66 71.817.05D 82783 Total mês: 0,00 15.306,14 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 5 782 93 77 599 98D **85707** 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 8.324,98 85 924 96D 87890 Total mês: 0,00 14.107,91 10/07/2017

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90719 Total mês:	0,00	11.704,34 <b>11.704,34</b>	97.629,30D
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95532</u>		6.511,14	104.140,44D
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96830</u>		6.727,11	110.867,55D
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99279 Total mês:	0,00	5.630,12 <b>18.868,37</b>	116.497,67D
08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101451</u>		4.869,42	121.367,09D
29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105554</u> Total mês:	0,00	5.506,50 <b>10.375,92</b>	126.873,59D
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 30/10/2017	<u>107093</u>		4.699,81	131.573,40D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110647</u> Total mês:	0,00	7.059,07 <b>11.758,88</b>	138.632,47D
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 30/11/2017	111988		7.169,15	145.801,62D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114553 Total mês:	0,00	3.925,68 <b>11.094,83</b>	149.727,30D
11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117870</u>		13.515,95	163.243,25D
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 31/12/2017	126330		9.755,18	172.998,43D
Encerramento do Exercício	1 <u>26977</u> Total mês: Total conta:	172.998,43 172.998,43 172.998,43	23.271,13 172.998,43	0,00
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais	Total mês:	172.998,43 172.998,43	•	0,00
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	Total mês:	172.998,43 172.998,43	172.998,43	
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	Total mês: Total conta:	172.998,43 172.998,43	172.998,43 o anterior:	0,00
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	Total mês: Total conta: 61085 62219	172.998,43 172.998,43 Saldo	172.998,43 o anterior: 8.365,85 7.355,70	<b>0,00</b> 8.365,85D
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	Total mês: Total conta:  61085 62219 Total mês:	172.998,43 172.998,43 Saldo	172.998,43 o anterior: 8.365,85 7.355,70 15.721,55	<b>0,00</b> 8.365,85D 15.721,55D
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	Total mês: Total conta:  61085  62219 Total mês: 64912	172.998,43 172.998,43 Saldo	172.998,43 o anterior: 8.365,85 7.355,70 15.721,55 3.369,10	0,00 8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	Total mês: Total conta:  61085 62219 Total mês: 64912 66753	172.998,43 172.998,43 Saldo	172.998,43  Dianterior:  8.365,85  7.355,70  15.721,55  3.369,10  3.251,45  3.468,29	0,00 8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	Total mês: Total conta:  61085 62219 Total mês: 64912 66753 72214 Total mês:	172.998,43 172.998,43 Saldo	172.998,43  p anterior:  8.365,85  7.355,70  15.721,55  3.369,10  3.251,45  3.468,29  10.088,84	0,00 8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	Total mês: Total conta:  61085 62219 Total mês: 64912 66753 72214 Total mês: 75205	172.998,43 172.998,43 Saldo 0,00	172.998,43  Department of anterior:  8.365,85  7.355,70  15.721,55  3.369,10  3.251,45  3.468,29  10.088,84  3.710,23  4.385,92	0,00 8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	Total mês: Total conta:  61085 62219	172.998,43 172.998,43 Saldo 0,00	172.998,43  D anterior:  8.365,85  7.355,70  15.721,55  3.369,10  3.251,45  3.468,29  10.088,84  3.710,23  4.385,92  8.096,15	0,00 8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D
3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02  01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17  10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04  10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017	Total mês: Total conta:  61085 62219	172.998,43 172.998,43 Saldo 0,00	172.998,43  Dianterior:  8.365,85  7.355,70  15.721,55  3.369,10  3.251,45  3.468,29  10.088,84  3.710,23  4.385,92  8.096,15  5.912,69  3.271,00	0,00 8.365,85D 15.721,55D 19.090,65D 22.342,10D 25.810,39D 29.520,62D 33.906,54D 39.819,23D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	0,00	8.464,75	
10/07/2017	00705		7,000,04	E0 E37 E0D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90735 Total mês:	0,00	7.022,61 <b>7.022,61</b>	58.577,59D
01/08/2017	rotal mes.	0,00	7.022,01	
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95559</u>		3.906,68	62.484,27D
10/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96857</u>		4.036,27	66.520,54D
30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99295		3.378,07	69.898,61D
Contribution of the Delivery o	Total mês:	0,00	11.321,02	00.000,012
08/09/2017		2,22		
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101478</u>		2.921,65	72.820,26D
29/09/2017	405570		2 202 00	70 404 400
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105570</u> Total mês:	0,00	3.303,90 <b>6.225,55</b>	76.124,16D
10/10/2017	Total mes.	0,00	0.223,33	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107115</u>		2.819,88	78.944,04D
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110663</u>		4.235,44	83.179,48D
	Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112003		4 201 40	97 490 07D
30/11/2017	112003		4.301,49	87.480,97D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114570</u>		1.955,41	89.436,38D
,	Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117897</u>		8.109,57	97.545,95D
29/12/2017	400057		5.050.44	400 000 000
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 31/12/2017	<u>126357</u>		5.853,11	103.399,06D
Encerramento do Exercício	<u>126985</u>	103.399,06		0,00
	Total mês:	103.399,06	13.962,68	
	Total conta:	103.399,06	103.399,06	
3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais		Salde	anterior:	0,00
06/02/2017				,
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61107</u>		8.365,85	8.365,85D
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62235</u>		7.355,70	15.721,55D
04/00/0047	Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64939</u>		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017	<u>0.4000</u>		0.000,10	10.000,002
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66770</u>		3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72230</u>		3.468,29	25.810,39D
40/04/00	Total mês:	0,00	10.088,84	
10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75221</u>		3.710,23	29.520,62D
28/04/2017	10221		5.7 10,25	25.520,025
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77780</u>		4.385,92	33.906,54D
	Total mês:	0,00	8.096,15	
40/05/0047				
<u>10/05/2017</u>			5.912,69	39.819,23D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80535</u>			
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017			2 274 22	40,000,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017	<u>82821</u>	0.00	3.271,00 9.183.69	43.090,23D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05		0,00	3.271,00 <b>9.183,69</b>	43.090,23D
10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05  09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>82821</u>	0,00		43.090,23D 46.559,99D

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 4.994,99 51.554,98D 87939 Total mês: 0.00 8.464.75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 7.022.61 58.577,59D 90751 Total mês: 7.022,61 0,00 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 **95575** 3.906.68 62.484.27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 96873 4.036.27 66.520.54D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3 378 07 69 898 61D 99317 Total mês: 0,00 11.321,02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 101494 2.921.65 72 820 26D 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 105597 3.303,90 76.124,16D Total mês: 0,00 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107131 2.819,88 78.944,04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 110680 4.235.44 83.179,48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 <u>112020</u> 4.301,49 87.480,97D 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114596 1.955,41 89.436,38D Total mês: 0.00 6.256.90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 97.545,95D 117919 8.109,57 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126373 5.853,11 103.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 126993 103.399,06 0,00 Total mês: 103.399.06 13.962,68 103.399,06 Total conta: 103.399,06 3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 61123 8.365,85 8.365,85D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 62413 7.355,70 15.721,55D Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 64955 3.369,10 19.090,65D 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66796 3.251.45 22.342,10D 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 72257 3.468,29 25.810,39D Total mês: 0,00 10.088,84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 75248 3.710,23 29.520.62D 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 4.385.92 77801 33.906.54D Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80551 5 912 69 39 819 23D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 3.271,00 43 090 23D 82848 Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85766</u>		3.469,76	46.559,99D
30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	879 <u>55</u>		4.994,99	51.554,98D
CONTIDUIÇÕES MENSAIS COTA DOTT MIDE 20 E 30/00	Total mês:	0,00	8.464,75	31.334,300
10/07/2017		7,22	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90778		7.022,61	58.577,59D
	Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95591		3.906,68	62.484,27D
10/08/2017	<u>93391</u>		3.900,08	02.404,270
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96997</u>		4.036,27	66.520,54D
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99333</u>		3.378,07	69.898,61D
	Total mês:	0,00	11.321,02	
08/09/2017	101510		0.004.05	70,000,000
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101516</u>		2.921,65	72.820,26D
29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105619		3.303,90	76.124,16D
Continuações Menedio CO 17 DO 17 M DE 20 E 20/00	Total mês:	0,00	6.225,55	70.121,100
10/10/2017		0,00	0.220,00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107158</u>		2.819,88	78.944,04D
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110701</u>		4.235,44	83.179,48D
40/44/0047	Total mês:	0,00	7.055,32	
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112046		4.301,49	87.480,97D
30/11/2017	112040		4.001,43	07.400,070
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114618</u>		1.955,41	89.436,38D
	Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117935</u>		8.109,57	97.545,95D
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126390		5.853,11	103.399,06D
31/12/2017	120000		0.000,11	100.000,000
Encerramento do Exercício	<u>127000</u>	103.399,06		0,00
	Total mês:	103.399,06	13.962,68	
	Total conta:	103.399,06	103.399,06	
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais		Saldo	anterior:	0,00
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61140</u>		33.463,42	33.463,42D
<u>14/02/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62251</u>		29.422,81	62.886,23D
01/03/2017	Total mês:	0,00	62.886,23	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64971</u>		13.476,38	76.362,61D
10/03/2017	<u></u>			
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66818</u>		13.005,80	89.368,41D
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72273</u>		13.005,80	102.374,21D
40/04/0047	Total mês:	0,00	39.487,98	
10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75264		14.840,93	117.215,14D
28/04/2017	10207		17.040,00	117.213,140
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77828</u>		17.543,66	134.758,80D
	Total mês:	0,00	32.384,59	•
10/05/2017		•		
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80578</u>		23.650,74	158.409,54D
30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82864		13.083,99	171.493,53D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	0,00	36.734,73	
09/06/2017 Contribute and Managin COTA EDM 00/06	85782		13.879,04	185.372,57D
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 30/06/2017	<u>03702</u>		13.679,04	165.372,570
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87971</u>		19.979,95	205.352,52D
	Total mês:	0,00	33.858,99	
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90794		28.090,43	233.442,95D
04/09/2017	Total mês:	0,00	28.090,43	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95613</u>		15.626,73	249.069,68D
10/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96903</u>		16.145,07	265.214,75D
	Total mês:	0,00	31.771,80	
08/09/2017 Contributeãos Managia COTA EDM 09/00	404522		11 696 60	276 001 2FD
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 21/09/2017	<u>101532</u>		11.686,60	276.901,35D
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/08	103160		13.512,29	290.413,64D
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105635</u>		13.215,60	303.629,24D
	Total mês:	0,00	38.414,49	
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107174		11 270 54	314.908,78D
30/10/2017	<u>107174</u>		11.279,54	314.906,760
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110728		16.941,76	331.850,54D
	Total mês:	0,00	28.221,30	
<u>10/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112062</u>		17.205,96	349.056,50D
30/11/2017 Contributeãos Managia DE COTA DO EDM 20 E 20/11	111621		10 921 62	250 070 120
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114634</u> Total mês:	0,00	10.821,63 <b>28.027,59</b>	359.878,13D
11/12/2017	rotal mes.	0,00	20.021,00	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117951</u>		32.438,27	392.316,40D
29/12/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126411</u>		23.412,43	415.728,83D
31/12/2017 Encerramento do Exercício	127019	415.728,83		0,00
Enothalitotto de Exoloto	Total mês:	415.728,83	55.850,70	0,00
	Total conta:	415.728,83	415.728,83	
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais		Salde	o anterior:	0,00
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61166</u>		8.365,85	8.365,85D
14/02/2017	<u>01100</u>		0.000,00	0.000,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62278</u>		7.355,70	15.721,55D
	Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64998</u>		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66834		3.251,45	22.342,10D
30/03/2017	<u>5665-1</u>		0.201,10	22.012,100
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72290</u>		3.468,29	25.810,39D
	Total mês:	0,00	10.088,84	
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75280</u>		3.710,23	29.520,62D
28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77844</u>		4.385,92	33.906,54D
	Total mês:	0,00	8.096,15	33.300,010
10/05/2017		-, <del></del>	<del>- ,</del>	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80594</u>		5.912,69	39.819,23D
30/05/2017				

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/05/2017	00000			0.074.00	40,000,000
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82880 To	otal mês:	0,00	3.271,00 <b>9.183,69</b>	43.090,23D
09/06/2017	10	illes.	0,00	3.103,03	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85804</u>			3.469,76	46.559,99D
30/06/2017	07000			4.004.00	54 554 00D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87998 To	otal mês:	0,00	4.994,99 <b>8.464,75</b>	51.554,98D
10/07/2017	10	illes.	0,00	0.404,73	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90816</u>			7.022,61	58.577,59D
	To	otal mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017					00 404 0=5
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 10/08/2017	<u>95630</u>			3.906,68	62.484,27D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96920			4.036,27	66.520,54D
30/08/2017				,	•
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99350</u>			13.512,29	80.032,83D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99376</u>			3.378,07	83.410,90D
	To	otal mês:	0,00	24.833,31	
08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101559			2.921,65	86.332,55D
21/09/2017	101333			2.921,03	00.332,33D
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/08	103152		13.512,29		72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105651</u>			3.303,90	76.124,16D
40/40/0047	То	otal mês:	13.512,29	6.225,55	
10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107190			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017	101100			2.010,00	70.0 1 1,0 12
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110744</u>			4.235,44	83.179,48D
	To	otal mês:	0,00	7.055,32	
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112089</u>			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114650			1.955,41	89.436,38D
		otal mês:	0,00	6.256,90	531.753,532
11/12/2017			,	•	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117978</u>			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017	400400			5.050.44	400,000,000
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126438</u>			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017 Encerramento do Exercício	127027		103.399,06		0,00
		otal mês:	103.399,06	13.962,68	2,23
	Tota	al conta:	116.911,35	116.911,35	
4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais			Salde	anterior:	0,00
06/02/2017			Outu	differior.	0,00
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61182			8.365,85	8.365,85D
14/02/2017				,	•
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62294</u>			7.355,70	15.721,55D
	To	otal mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017	05010			0.000.40	40.000.055
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 10/03/2017	<u>65013</u>			3.369,10	19.090,65D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66850			3.251,45	22.342,10D
30/03/2017	2000			3.231,10	22.012,100
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72311</u>			3.468,29	25.810,39D
	To	otal mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75302</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 4.385,92 33.906,54D 77860 Total mês: 0.00 8.096.15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 5.912,69 39.819.23D 80616 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 3.271.00 82902 43.090,23D Total mês: 0,00 9.183,69 <u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 85820 3.469.76 46.559.99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 4 994 99 51 554 98D 88013 Total mês: 0,00 8.464,75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 7 022 61 58 577 59D 90832 Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 <u>95656</u> 3.906,68 62.484,27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 96946 4.036,27 66.520,54D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 99392 3.378,07 69.898.61D 0,00 Total mês: 11.321,02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 <u>101575</u> 2.921,65 72.820,26D 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 3.303,90 76.124,16D 105678 Total mês: 0.00 6.225.55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 2.819,88 107212 78.944,04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 4.235.44 110760 83.179,48D Total mês: 0.00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 87.480,97D 112100 4.301.49 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 114677 1.955.41 89.436.38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 117994 98 545 95D 9.109.57 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126454 5.853,11 104.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127035 104.399,06 0,00 Total mês: 104.399,06 14.962,68 Total conta: 104.399,06 104.399,06 4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0.00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 61204 16.731,71 16.731,71D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 14.711.41 62316 31.443.12D Total mês: 0,00 31.443,12 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 38 181 31D 65030 6 738 19 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66877 6.502.90 44 684 21D Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 6.936,59 51 620 80D 72338 Total mês: 0,00 20.177,68 10/04/2017

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/04/2017	75000		7 400 47	50.044.070
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75329</u>		7.420,47	59.041,27D
28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77887		8.771,83	67.813,10D
	Total mês:	0,00	16.192,30	0.10.0,102
10/05/2017		.,	,,,,,,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80632</u>		11.825,37	79.638,47D
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82929		6.542,00	86.180,47D
09/06/2017	Total mês:	0,00	18.367,37	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85847</u>		6.939,52	93.119,99D
30/06/2017	<del></del>		,	,
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88030</u>		9.989,97	103.109,96D
	Total mês:	0,00	16.929,49	
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90859		14.045,21	117.155,17D
04/09/2047	Total mês:	0,00	14.045,21	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95672		7.808,87	124.964,04D
10/08/2017	<u> </u>		. 1000,01	.2
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97012</u>		8.072,54	133.036,58D
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99414</u>		6.756,15	139.792,73D
	Total mês:	0,00	22.637,56	
08/09/2017	404504		F 942 20	4.4F 626 02D
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 29/09/2017	<u>101591</u>		5.843,30	145.636,03D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105694		6.607,80	152.243,83D
	Total mês:	0,00	12.451,10	
10/10/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107239</u>		5.639,77	157.883,60D
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110787</u>	0.00	8.470,88	166.354,48D
10/11/2017	Total mês:	0,00	14.110,65	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112127		8.602,98	174.957,46D
30/11/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114693</u>		4.910,81	179.868,27D
	Total mês:	0,00	13.513,79	
11/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118010</u>		16.219,14	196.087,41D
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126470		11.706,21	207.793,62D
31/12/2017	120470		11.700,21	207.730,020
Encerramento do Exercício	<u>127043</u>	207.793,62		0,00
	Total mês:	207.793,62	27.925,35	
	Total conta:	207.793,62	207.793,62	
4402 PMTCCONTRMEN 02 04 05 04 Contribuiçãos Manacia	-	0-1-1		2.00
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais		Said	o anterior:	0,00
06/02/2017 Contribution Managia COTA EDM JANEIRO 2017	64220		0 265 05	0 26E 0ED
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 14/02/2017	<u>61220</u>		8.365,85	8.365,85D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62332</u>		7.355,70	15.721,55D
•	Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017		,	,	
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65056</u>		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66893</u>		3.251,45	22.342,10D
30/03/2017	70254		0.400.00	05.040.005
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72354</u>		3.468,29	25.810,39D

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Saída Histórico Chave Contra **Entrada** Saldo atual 10.088.84 Total mês: 0.00 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 3.710,23 29.520,62D 75345 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 4.385.92 77909 33.906,54D Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 5.912,69 39.819,23D 80659 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 3.271,00 82945 43.090.23D Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 **85863** 3 469 76 46 559 99D 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 4 994 99 51 554 98D 88056 Total mês: 0,00 8.464,75 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 90875 7.022,61 58.577,59D Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 95699 3.906,68 62.484,27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 96962 4.036,27 66.520.54D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3.378,07 69.898,61D 99473 Total mês: 0.00 11.321.02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09 2.921,65 72.820,26D 101672 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 3.303.90 105716 76.124,16D 0.00 Total mês: 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 2.819,88 78.944,04D 107255 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 4.235,44 83.179,48D 110809 Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 4.301,49 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 87 480 97D 112143 30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 1 955 41 114715 89 436 38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 <u>118036</u> 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126497 5.853,11 103.399,06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127051 103.399,06 0,00 Total mês: 103.399,06 13.962,68 103.399,06 103.399,06 Total conta: Saldo anterior: 0,00 <u>4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais</u> 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 61247 8.365,85 8.365.85D 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 7 355 70 15 721 55D 62359 Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 19 090 65D 65072 3.369.10 10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03 66915 3.251,45 22.342,10D 30/03/2017

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17 3.468,29 25.810,39D 72370 Total mês: 0.00 10.088.84 10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04 3.710,23 29.520.62D 75361 28/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04 4.385.92 33.906,54D 77925 Total mês: 0,00 8.096,15 10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06 80675 5.912.69 39.819.23D 30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05 3 271 00 43 090 23D 82961 Total mês: 0,00 9.183,69 09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06 3.469.76 46 559 99D 85928 30/06/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06 88072 4.994.99 51.554,98D Total mês: 0,00 8.464,75 10/07/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07 90891 7.022,61 58.577,59D Total mês: 0,00 7.022,61 01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07 <u>95710</u> 3.906,68 62.484,27D 10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08 96989 4.036,27 66.520,54D 30/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08 3.378,07 69.898,61D 99430 Total mês: 0.00 11.321.02 08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09 2.921,65 72.820,26D 101613 29/09/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09 3.303.90 105732 76.124,16D Total mês: 0.00 6.225,55 10/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 107271 2.819.88 78.944.04D 30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10 4.235,44 110825 83.179.48D Total mês: 0,00 7.055,32 10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11 87 480 97D 112160 4.301.49 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11 1.955.41 114731 89.436,38D Total mês: 0,00 6.256,90 11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12 118052 8.109,57 97.545,95D 29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12 126519 5.853,11 103.399.06D 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127060 103.399,06 0,00 Total mês: 103.399,06 13.962,68 103.399,06 103.399,06 Total conta: 4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais Saldo anterior: 0,00 06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017 8 365 85 8 365 85D 61263 14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02 7 355 70 15 721 55D 62375 Total mês: 0,00 15.721,55 01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02 65099 3.369,10 19.090,65D 10/03/2017

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/03/2017</u>				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66931</u>		3.251,45	22.342,10D
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72397		3.468,29	25.810,39D
Continuições Mensais COTATT M COTA 20 E 30/17	Total mês:	0,00	10.088,84	25.010,59D
10/04/2017		3,33	10.000,01	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75388</u>		3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>				00.000.545
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77941</u> Total mês:	0.00	4.385,92	33.906,54D
10/05/2017	rotal mes:	0,00	8.096,15	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>80721</u>		5.912,69	39.819,23D
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82988</u>		3.271,00	43.090,23D
00/00/00/7	Total mês:	0,00	9.183,69	
09/06/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85898</u>		3.469,76	46.559,99D
30/06/2017	03030		3.403,70	40.009,99D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	88099		4.994,99	51.554,98D
	Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90913		7.022,61	58.577,59D
04/09/2047	Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95737</u>		3.906,68	62.484,27D
10/08/2017			2.222,22	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97039</u>		4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99457</u>		3.378,07	69.898,61D
09/00/2047	Total mês:	0,00	11.321,02	
08/09/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101630		2.921,65	72.820,26D
29/09/2017			•	•
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105759</u>		3.303,90	76.124,16D
	Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017	407000		0.040.00	70.044.045
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10 30/10/2017	<u>107298</u>		2.819,88	78.944,04D
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110841		4.235,44	83.179,48D
•	Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112186</u>		4.301,49	87.480,97D
30/11/2017	44.4750		4.055.44	00 400 000
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114758</u> Total mês:	0,00	1.955,41 <b>6.256,90</b>	89.436,38D
11/12/2017	rotar mes.	0,00	0.230,90	
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118079</u>		8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126535</u>		5.853,11	103.399,06D
31/12/2017	407070	400,000,00		0.00
Encerramento do Exercício	<u>127078</u> Total mês:	103.399,06 <b>103.399,06</b>	13.962,68	0,00
	Total mes.	103.399,06	103.399,06	
4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais	-	Salde	o anterior:	0,00
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61280</u>		8.365,85	8.365,85D
14/02/2017 Contributions Managin COTA DO EDM 10/02	62304		7 255 70	15 701 EED
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62391</u> Total mês:	0,00	7.355,70 <b>15.721,55</b>	15.721,55D
01/03/2017	i Otal IIIGS.	0,00	10.121,00	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65110</u>		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017				00.040.40
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66958</u>		3.251,45	22.342,10D
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72419		3.468,29	25.810,39D
Contributções Merisais COTATT M COTA 20 E 30/17	Total mês:	0,00	10.088,84	25.010,050
10/04/2017	i otal moo.	0,00	101000,01	
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75400</u>		3.710,23	29.520,62D
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77968</u>		4.385,92	33.906,54D
	Total mês:	0,00	8.096,15	
10/05/2017 Contribute 7 or Managia COTA DO EDM 10/06	90004		E 042 60	20 040 220
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80691</u>		5.912,69	39.819,23D
30/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>83003</u>		3.271,00	43.090,23D
Contributções Mensuls COTA DO FEMENTO E 00/00	Total mês:	0,00	9.183,69	40.000,200
09/06/2017	rotal moo.	0,00	01100,00	
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85910</u>		3.469,76	46.559,99D
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88110</u>		4.994,99	51.554,98D
	Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90930</u>		7.022,61	58.577,59D
	Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017	05750		2 200 50	00 404 070
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95753</u>		3.906,68	62.484,27D
10/08/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97055</u>		4.036,27	66.520,54D
30/08/2017	<u>37033</u>		4.030,27	00.320,34D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99490		3.378,07	69.898,61D
	Total mês:	0,00	11.321,02	
08/09/2017		•	•	
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101656</u>		2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105775</u>		3.303,90	76.124,16D
	Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017	107010		0.040.00	70.044.045
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107310</u>		2.819,88	78.944,04D
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110868		4.235,44	83.179,48D
Contribuições Mensais DE COTA DO TT M 20, 27 E 30/10	Total mês:	0,00	7.055,32	03.179,400
10/11/2017	rotar mes.	0,00	7.033,32	
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112208		4.301,49	87.480,97D
30/11/2017	<del></del>			
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114774</u>		1.955,41	89.436,38D
	Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118095</u>		9.109,57	98.545,95D
<u>29/12/2017</u>				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126551</u>		5.853,11	104.399,06D
31/12/2017 Encorramento de Evereício	127006	104 200 00		0.00
Encerramento do Exercício	<u>127086</u> Total mês:	104.399,06 <b>104.399,06</b>	14.962,68	0,00
	Total conta:	104.399,06	104.399,06	
1080 - RECDIV - 03.05.08 Receitas Diversas		Salde	anterior:	0,00
23/03/2017				
Outras receitas	<u>74055</u>		1,57	1,57D
	Total mês:	0,00	1,57	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/04/2017				
Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS(ARIS)	<u>77178</u>		1.000,00	1.001,57D
00/05/00/5	Total mês:	0,00	1.000,00	
09/05/2017 Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS CONFORME	80152		1.000,00	2.001,57D
CONTRATO(ARIS)	00102		1.000,00	2.001,072
30/05/2017				
Outras receitas RECEITAS	84280		1,50	2.003,07D
20/06/2017	Total mês:	0,00	1.001,50	
Pgto DE LOCAÇÃO DE SALA E OUTROS CONF. CONTRATO 006/17 (ARIS)	87092		1.000,00	3.003,07D
<b>.</b>	Total mês:	0,00	1.000,00	
10/07/2017		,	,	
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. DESPESAS COM TELEFONE E	<u>91383</u>		1.000,00	4.003,07D
OUTROS (ARIS) 21/07/2017				
Outras receitas DEPÓSITO DIFERENÇA DEVOLUÇÃO	<u>95133</u>		0,40	4.003,47D
	Total mês:	0,00	1.000,40	
<u>18/08/2017</u>				
Outras receitas DE DESPESAS COM SALA, TELEFONE E EQUIPAMENTOS	<u>98400</u>		1.000,00	5.003,47D
PELA ARIS	Total mês:	0,00	1.000,00	
14/09/2017	rotal mooi	0,00	11000,00	
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<u>106135</u>		1.000,00	6.003,47D
<u>15/09/2017</u>				
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<u>102822</u>		1.000,00	7.003,47D
29/09/2017	100151		0.00	7,000,550
Outras receitas DIFERENÇA CENTAVOS ARREDONDAMENTO RECEITA DOS MUNICÍPIOS	<u>106151</u>		0,08	7.003,55D
	Total mês:	0,00	2.000,08	
11/10/2017				
Outras receitas TRANSFERÊNCIAS IBIRAMA	<u>107948</u>		2,00	7.005,55D
16/10/2017 Outras receitas DE DIFERENÇA DEPÓSITO DWVOLUÇÃO	108782		1 20	7.006,85D
Odiras receitas de diferença deposito divivoloção	Total mês:	0,00	1,30 <b>3,30</b>	7.006,85D
13/11/2017	rotal mes.	0,00	3,30	
Outras receitas DIFERENÇA VALOR DE DEPÓSITO	<u>116106</u>		0,15	7.007,00D
<u>16/11/2017</u>				
Outras receitas DE DESPESAS COM TELEFONE, ÁGUA E LUZ SALA	<u>116084</u>		1.000,00	8.007,00D
UTILIZADA PELA (ARIS)	Total mês:	0,00	1.000,15	
13/12/2017	rotal mes.	0,00	1.000,10	
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE,	<u>118508</u>		1.000,00	9.007,00D
INTERNET E ESPAÇO (ARIS)				
29/12/2017  Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE,	126578		1.000,00	10.007,00D
INTERNET E ESPAÇO (ARIS)	120010		1.000,00	10.001,002
31/12/2017				
Encerramento do Exercício	<u>127094</u>	10.007,00		0,00
	Total mês:	10.007,00	2.000,00	
	Total conta:	10.007,00	10.007,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01 Rendimentos de Aplicação	,	Saldo	anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u>				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>59684</u>		2.477,66	2.477,66D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>59706</u>		1.746,50	4.224,16D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>59722</u>		0,59	4.224,75D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>59749</u> Total mês:	0,00	1.018,08 <b>5.242,83</b>	5.242,83D
20/02/2017	i otai illes.	0,00	J.242,03	
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>64220</u>		2.153,33	7.396,16D
24/02/2017				

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/02/2017</u>				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>64262</u>		0,47	8.800,38D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>64289</u>		816,48	9.616,86D
	Total mês:	0,00	4.374,03	
<u>31/03/2017</u>				
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>71790</u>		2.274,79	11.891,65D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>71811</u>		0,39	11.892,04D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>71838</u>		1.720,50	13.612,54D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>71854</u>		2.722,44	16.334,98D
	Total mês:	0,00	6.718,12	
28/04/2017			. ==	47 aaa aa
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78042</u>		1.554,90	17.889,88D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>78069</u>		1.881,00	19.770,88D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78107</u>		0,15	19.771,03D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>78123</u>		2.241,72	22.012,75D
	Total mês:	0,00	5.677,77	
31/05/2017			0.470.00	04.400.045
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	84204		2.170,29	24.183,04D
Rendimentos Aplicações MENSAL (IMPOSTO DE RENDA)	84212	0,08	4 000 50	24.182,96D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	84247		1.662,50	25.845,46D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	84263		2.809,80	28.655,26D
	Total mês:	0,08	6.642,59	
30/06/2017				
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>88153</u>		1.911,16	30.566,42D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>88170</u>		1.835,25	32.401,67D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>88196</u>		0,23	32.401,90D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>88218</u>		2.490,48	34.892,38D
	Total mês:	0,00	6.237,12	
31/07/2017	05050		4 000 07	00 555 750
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>95052</u>		1.663,37	36.555,75D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>95079</u>		2.403,00	38.958,75D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>95095</u>		0,23	38.958,98D
Rendimentos Aplicações EM CDB	95117		2.476,92	41.435,90D
	Total mês:	0,00	6.543,52	
31/08/2017	400400		4 750 75	40 404 CED
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>100196</u>		1.758,75	43.194,65D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>100218</u>		2.495,50	45.690,15D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>100234</u>		0,21	45.690,36D
Rendimentos Aplicações EM CDB	100250		2.490,48	48.180,84D
00/00/0047	Total mês:	0,00	6.744,94	
29/09/2017	400054		005.70	40.040.000
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>106054</u>		865,79	49.046,63D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	106070		0,16	49.046,79D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>106097</u>		2.009,75	51.056,54D
Rendimentos Aplicações EM CDB	106119	0.00	2.365,20	53.421,74D
04/40/0047	Total mês:	0,00	5.240,90	
31/10/2017  Pardimentos Aplicas se randimentos manasis	440004		602.27	E4 44E 04D
Rendimentos Aplicações rendimentos mensais	<u>110884</u>		693,27	54.115,01D
Rendimentos Aplicações rendimentos	<u>110906</u>		0,15	54.115,16D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>110922</u>		2.035,00	56.150,16D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>110949</u>		2.077,80	58.227,96D
00/44/0047	Total mês:	0,00	4.806,22	
30/11/2017  Pandimentos Aplicações MENSAL	445040		E74 7E	E0 700 74D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>115940</u>		571,75	58.799,71D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>115967</u>		0,13	58.799,84D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>116009</u>		1.798,00	60.597,84D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>116025</u>	• 5-	1.837,68	62.435,52D
0011010017	Total mês:	0,00	4.207,56	
29/12/2017	400504		000.00	00 000 = :=
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>126594</u>		202,99	62.638,51D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>126616</u>		0,11	62.638,62D

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2017</u>				
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126632</u>		1.907,00	64.545,62D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126659</u>		1.747,44	66.293,06D
<u>31/12/2017</u>				
Encerramento do Exercício	<u>126802</u>	66.293,06		0,00
	Total mês:	66.293,06	3.857,54	
	Total conta:	66.293,14	66.293,14	
1422 - DCSAL - 04.02.02 Ordenados e Salários		Saldo	anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u>				
Salário Mensalista Ref: 01/2017	<u>68191</u>	33.692,89		33.692,89C
Gratificações Ref: 01/2017	<u>68204</u>	5.072,00		38.764,89C
Adicional Insalubridade Ref: 01/2017	<u>68212</u>	37,48		38.802,37C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 01/2017	<u>68264</u>	4.302,23		43.104,60C
Desconto Salário Situação Ref: 01/2017	<u>68272</u>		4.302,23	38.802,37C
	Total mês:	43.104,60	4.302,23	
<u>28/02/2017</u>				
Salário Mensalista Ref: 02/2017	<u>69309</u>	141.228,00		180.030,37C
Gratificações Ref: 02/2017	<u>69317</u>	6.195,00		186.225,37C
Adicional Insalubridade Ref: 02/2017	<u>69325</u>	187,40		186.412,77C
04/00/0047	Total mês:	147.610,40	0,00	
31/03/2017	70440	400 400 40		205 575 200
Salário Mensalista Ref: 03/2017	<u>72449</u>	139.162,43		325.575,20C
Gratificações Ref: 03/2017	<u>72457</u>	6.320,00		331.895,20C
Adicional Insalubridade Ref: 03/2017	<u>72465</u>	187,40		332.082,60C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 03/2017	72502	1.747,67		333.830,27C
Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 03/2017	72510	316,00	0.000.07	334.146,27C
Desconto Salário Situação Ref: 03/2017	<u>72520</u>	4.47 700 50	2.063,67	332.082,60C
00/04/0047	Total mês:	147.733,50	2.063,67	
30/04/2017 Solétia Managlista Ref: 04/2047	704.46	145 064 60		479.044.200
Salário Mensalista Ref: 04/2017	78146	145.961,60		478.044,20C
Gratificações Ref: 04/2017 Adicional Insalubridade Ref: 04/2017	<u>78154</u>	6.320,00		484.364,20C 484.551,60C
Adicional insalubilidade Rei. 04/2017	78162 Total mês:	187,40 <b>152.469,00</b>	0,00	464.551,600
31/05/2017	rotarmes.	132.403,00	0,00	
Salário Mensalista Ref: 05/2017	83113	149.692,10		634.243,70C
Gratificações Ref: 05/2017	83121	6.320,00		640.563,70C
Adicional Insalubridade Ref: 05/2017	<u>83130</u>	187,40		640.751,10C
	Total mês:	156.199,50	0,00	,
<u>30/06/2017</u>				
Salário Mensalista Ref: 06/2017	<u>88282</u>	153.422,60		794.173,70C
Gratificações Ref: 06/2017	<u>88290</u>	5.072,00		799.245,70C
Adicional Insalubridade Ref: 06/2017	<u>88303</u>	187,40		799.433,10C
Horas Extras 100% Ref: 06/2017	<u>88311</u>	621,08		800.054,18C
D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2017	<u>88347</u>	95,56		800.149,74C
	Total mês:	159.398,64	0,00	
<u>20/07/2017</u>				
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2017	<u>92734</u>	2.588,00		802.737,74C
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2017	<u>92742</u>	2.264,50		805.002,24C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2017	<u>92750</u>	754,83		805.757,07C
<u>31/07/2017</u>				
Salário Mensalista Ref: 07/2017	<u>92645</u>	149.314,17		955.071,24C
Gratificações Ref: 07/2017	<u>92653</u>	5.072,00		960.143,24C
Adicional Insalubridade Ref: 07/2017	<u>92661</u>	187,40		960.330,64C
Horas Extras 50% Ref: 07/2017	<u>92689</u>	1.120,03		961.450,67C
D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2017	<u>92726</u>	218,53		961.669,20C
04/04/04/7	Total mês:	161.519,46	0,00	
31/08/2017 Solário Magaziliato Defr. 00/2017	00005	4.46.070.50		4 400 000 700
Salário Mensalista Ref: 08/2017	<u>99625</u>	146.370,53		1.108.039,73C
Gratificações Ref: 08/2017	<u>99633</u>	5.072,00		1.113.111,73C
Adicional Insalubridade Ref: 08/2017	<u>99641</u>	187,40		1.113.299,13C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/08/2017				
Horas Extras 50% Ref: 08/2017	<u>99650</u>	2.151,43		1.115.450,56C
D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2017	<u>99685</u>	311,69		1.115.762,25C
20/00/0047	Total mês:	154.093,05	0,00	
30/09/2017 Salário Mensalista Ref: 09/2017	104054	149.992,00		1.265.754,25C
Gratificações Ref: 09/2017	104062	5.072,00		1.270.826,25C
Adicional Insalubridade Ref: 09/2017	104070	187,40		1.271.013,65C
Horas Extras 50% Ref: 09/2017	104098	1.243,12		1.272.256,77C
Horas Extras 100% Ref: 09/2017	<u>104100</u>	100,92		1.272.357,69C
D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2017	<u>104135</u>	206,77		1.272.564,46C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2017	<u>104143</u>	174,77		1.272.739,23C
Desconto Salário Situação Ref: 09/2017	<u>104151</u>		174,77	1.272.564,46C
	Total mês:	156.976,98	174,77	
31/10/2017	400450	440 500 07		4 404 400 000
Salário Mensalista Ref: 10/2017 Gratificações Ref: 10/2017	<u>109150</u> 109169	148.538,87 5.072,00		1.421.103,33C 1.426.175,33C
Adicional Insalubridade Ref: 10/2017	109177	187,40		1.426.362,73C
Horas Extras 50% Ref: 10/2017	109185	1.881,90		1.428.244,63C
D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2017	109215	361,91		1.428.606,54C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2017	109223	2.446,73		1.431.053,27C
Desconto Salário Situação Ref: 10/2017	<u>109231</u>	•	2.446,73	1.428.606,54C
	Total mês:	158.488,81	2.446,73	
<u>30/11/2017</u>				
Salário Mensalista Ref: 11/2017	<u>114782</u>	150.985,60		1.579.592,14C
Gratificações Ref: 11/2017	<u>114790</u>	5.072,00		1.584.664,14C
Adicional Insalubridade Ref: 11/2017	<u>114804</u>	187,40		1.584.851,54C
Horas Extras 50% Ref: 11/2017	<u>114820</u>	1.746,77		1.586.598,31C
D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2017	<u>114855</u> Total mês:	268,73 <b>158.260,50</b>	0,00	1.586.867,04C
31/12/2017	rotal mes.	130.200,30	0,00	
SALÁRIO MENSALISTA REF: 12/2017	<u>122998</u>	120.788,48		1.707.655,52C
GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017	<u>123005</u>	5.072,00		1.712.727,52C
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 12/2017	<u>123013</u>	149,92		1.712.877,44C
HORAS EXTRAS 50% REF: 12/2017	<u>123030</u>	2.960,82		1.715.838,26C
HORAS EXTRAS 100% REF: 12/2017	<u>123048</u>	132,11		1.715.970,37C
D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 12/2017	<u>123072</u>	589,14		1.716.559,51C
Encerramento do Exercício	<u>127302</u>		1.716.559,51	0,00
	Total mês:	129.692,47	1.716.559,51	
	Total conta:	1.725.546,91	1.725.546,91	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04 Férias		Salo	do anterior:	0,00
23/01/2017				
Férias Ref: 01/2017	<u>68923</u>	3.396,50		3.396,50C
1/3 Férias Ref: 01/2017	<u>68931</u>	1.132,17		4.528,67C
31/01/2017				
Complemento de Férias Ref: 01/2017	<u>68248</u>	6.306,10		10.834,77C
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2017	<u>68256</u>	2.102,00		12.936,77C
Provisão férias ref: 01/2017	<u>68737</u> 740	12.294,32		25.231,09C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2017	<u>68745</u> 740		33.614,80	8.383,71D
Provisão abono de férias ref: 01/2017	68753 740	4.098,05	44 004 04	4.285,66D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2017	68761 740	20, 220, 4.4	11.204,94	15.490,60D
28/02/2017	Total mês:	29.329,14	44.819,74	
Provisão férias ref: 02/2017	<u>69866</u> 740	12.294,41		3.196,19D
Acerto férias ref: 01/2017	<b>69874</b> 740	,	0,05	3.196,24D
Provisão abono de férias ref: 02/2017	<b>69882</b> 740	4.098,08	•	901,84C
Acerto abono de férias ref: 01/2017	<u>69890</u> 740	0,13		901,97C
	Total mês:	16.392,62	0,05	
13/03/2017				
Férias Ref: 03/2017	<u>73291</u>	1.676,50		2.578,47C

30/04/2017         Provisão férias ref: 04/2017       78724         Acerto férias ref: 03/2017       78732         Provisão abono de férias ref: 04/2017       78740         Acerto abono de férias ref: 03/2017       78750         Total         31/05/2017       83680         Provisão férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719	740 740 740 740 740 740 740 740 740 740	12.424,49 260,33 4.141,45 86,77  19.148,37  12.705,74 843,75 4.235,20 281,34 18.066,03  13.327,49 0,03 4.442,45	0,01 <b>0,01</b> <b>0,00</b>	3.137,30C 15.561,79C 15.822,12C 19.963,57C 20.050,33C 32.756,07C 33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C 55.886,33C
Provisão férias ref: 03/2017       73045         Acerto férias ref: 02/2017       73053         Provisão abono de férias ref: 03/2017       73061         Acerto abono de férias ref: 02/2017       73070         Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017       73089         Total         30/04/2017       78724         Acerto férias ref: 04/2017       78732         Provisão abono de férias ref: 04/2017       78740         Acerto abono de férias ref: 03/2017       78750         Total         31/05/2017       83680         Provisão férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total	740 740 740 740 740 740 740 740 740 740	260,33 4.141,45 86,77  19.148,37  12.705,74 843,75 4.235,20 281,34 18.066,03  13.327,49 0,03 4.442,45	0,01	15.822,12C 19.963,57C 20.050,34C 20.050,33C 32.756,07C 33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Acerto férias ref: 02/2017 Provisão abono de férias ref: 03/2017 Acerto abono de férias ref: 02/2017 Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017  Total  30/04/2017 Provisão férias ref: 04/2017 Acerto férias ref: 03/2017 Provisão abono de férias ref: 04/2017 Acerto abono de férias ref: 03/2017 Provisão férias ref: 03/2017 Provisão férias ref: 03/2017 Acerto abono de férias ref: 03/2017 Provisão férias ref: 05/2017 Acerto férias ref: 05/2017 Acerto férias ref: 04/2017 Acerto férias ref: 04/2017 Acerto férias ref: 04/2017 Total  Total	740 740 740 740 740 740 740 740 740 740	260,33 4.141,45 86,77  19.148,37  12.705,74 843,75 4.235,20 281,34 18.066,03  13.327,49 0,03 4.442,45	0,01	15.822,12C 19.963,57C 20.050,34C 20.050,33C 32.756,07C 33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Provisão abono de férias ref: 03/2017  Acerto abono de férias ref: 02/2017  Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017  Total  30/04/2017  Provisão férias ref: 04/2017  Acerto férias ref: 03/2017  Provisão abono de férias ref: 04/2017  Acerto abono de férias ref: 03/2017  Provisão férias ref: 03/2017  Provisão férias ref: 03/2017  Acerto abono de férias ref: 03/2017  Provisão férias ref: 05/2017  Acerto férias ref: 05/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Total  33700  Acerto abono de férias ref: 04/2017  Total	740 740 740 740 740 740 740 740 740 740	4.141,45 86,77 <b>19.148,37</b> 12.705,74 843,75 4.235,20 281,34 <b>18.066,03</b> 13.327,49 0,03 4.442,45	0,01	19.963,57C 20.050,34C 20.050,33C 32.756,07C 33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Acerto abono de férias ref: 02/2017 Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017  Total  30/04/2017  Provisão férias ref: 04/2017 Acerto férias ref: 03/2017  Provisão abono de férias ref: 04/2017 Acerto abono de férias ref: 03/2017  Provisão férias ref: 03/2017  Total  31/05/2017  Provisão férias ref: 05/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Acerto férias ref: 05/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Acerto abono de férias ref: 05/2017  Acerto abono de férias ref: 05/2017  Acerto abono de férias ref: 04/2017  Total	740 740 740 740 740 740 740 81 mês: 740 740 740	86,77  19.148,37  12.705,74 843,75 4.235,20 281,34  18.066,03  13.327,49 0,03 4.442,45	0,01	20.050,34C 20.050,33C 32.756,07C 33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017  Total  30/04/2017  Provisão férias ref: 04/2017  Acerto férias ref: 03/2017  Acerto abono de férias ref: 04/2017  Acerto abono de férias ref: 03/2017  Total  31/05/2017  Provisão férias ref: 05/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Provisão férias ref: 05/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Total  Total	740 740 740 740 740 740 740 740 740 740	19.148,37  12.705,74  843,75  4.235,20  281,34  18.066,03  13.327,49  0,03  4.442,45	0,01	20.050,33C 32.756,07C 33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Total         30/04/2017         Provisão férias ref: 04/2017       78724         Acerto férias ref: 03/2017       78732         Provisão abono de férias ref: 04/2017       78740         Acerto abono de férias ref: 03/2017       78750         Total         31/05/2017       83680         Acerto férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total       Total	740 740 740 740 740 740 <b>al mês:</b> 740 740 740	12.705,74 843,75 4.235,20 281,34 <b>18.066,03</b> 13.327,49 0,03 4.442,45	0,01	32.756,07C 33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
30/04/2017         Provisão férias ref: 04/2017       78724         Acerto férias ref: 03/2017       78732         Provisão abono de férias ref: 04/2017       78740         Acerto abono de férias ref: 03/2017       78750         Total         31/05/2017       83680         Acerto férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total       Total	740 740 740 740 81 mês: 740 740 740	12.705,74 843,75 4.235,20 281,34 <b>18.066,03</b> 13.327,49 0,03 4.442,45	0,00	33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Provisão férias ref: 04/2017       78724         Acerto férias ref: 03/2017       78732         Provisão abono de férias ref: 04/2017       78740         Acerto abono de férias ref: 03/2017       78750         Total         31/05/2017       83680         Acerto férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total       Total	740 740 740 <b>al mês:</b> 740 740 740	843,75 4.235,20 281,34 <b>18.066,03</b> 13.327,49 0,03 4.442,45	·	33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Acerto férias ref: 03/2017 Provisão abono de férias ref: 04/2017 Acerto abono de férias ref: 03/2017  Total  31/05/2017 Provisão férias ref: 05/2017 Acerto férias ref: 04/2017  Provisão abono de férias ref: 05/2017 Acerto abono de férias ref: 04/2017  Acerto abono de férias ref: 04/2017  Total	740 740 740 <b>al mês:</b> 740 740 740	843,75 4.235,20 281,34 <b>18.066,03</b> 13.327,49 0,03 4.442,45	·	33.599,82C 37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Provisão abono de férias ref: 04/2017       78740         Acerto abono de férias ref: 03/2017       78750         Total         31/05/2017       83680         Acerto férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total       Total	740 740 <b>al mês:</b> 740 740 740	4.235,20 281,34 <b>18.066,03</b> 13.327,49 0,03 4.442,45	·	37.835,02C 38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Acerto abono de férias ref: 03/2017  Total  31/05/2017  Provisão férias ref: 05/2017  Acerto férias ref: 04/2017  Provisão abono de férias ref: 05/2017  Acerto abono de férias ref: 04/2017  Total	740 740 740 740 740 740	281,34 <b>18.066,03</b> 13.327,49 0,03 4.442,45	·	38.116,36C 51.443,85C 51.443,88C
Total         31/05/2017         Provisão férias ref: 05/2017       83680         Acerto férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total	740 740 740 740 740	18.066,03 13.327,49 0,03 4.442,45	·	51.443,85C 51.443,88C
31/05/2017         Provisão férias ref: 05/2017       83680         Acerto férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total	740 740 740 740	13.327,49 0,03 4.442,45	·	51.443,88C
Acerto férias ref: 04/2017       83698         Provisão abono de férias ref: 05/2017       83700         Acerto abono de férias ref: 04/2017       83719         Total	740 740 740	0,03 4.442,45		51.443,88C
Provisão abono de férias ref: 05/2017  Acerto abono de férias ref: 04/2017  Total	740 740	4.442,45		
Acerto abono de férias ref: 04/2017 83719  Total	740			EE 886 330
Total		47 700 07		JS.000,33C
	ıl mês:	47 700 07	0,01	55.886,32C
<u>30/06/2017</u>		17.769,97	0,01	
Provisão fários rof: 06/2017	740	12.606,72		69 402 040
Provisão férias ref: 06/2017 <u>88870</u>	740	12.606,72	405.00	68.493,04C
Acerto férias ref: 05/2017 88888	740		465,26	68.027,78C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2017	740	4.000.00	14,93	68.012,85C
Provisão abono de férias ref: 06/2017	740	4.202,26	455.07	72.215,11C
Acerto abono de férias ref: 05/2017 88917	740		155,07	72.060,04C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2017 88925	740 <b>Il mês:</b>	16.808,98	4,97 <b>640,23</b>	72.055,07C
31/07/2017	ii iiics.	10.000,90	040,23	
Provisão férias ref: 07/2017 93403	740	13.859,52		85.914,59C
Acerto férias ref: 06/2017 93411	740	96,54		86.011,13C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2017 93420	740		21,75	85.989,38C
Provisão abono de férias ref: 07/2017 93439	740	4.619,80		90.609,18C
Acerto abono de férias ref: 06/2017 93447	740	32,19		90.641,37C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2017 93455	740		7,26	90.634,11C
Férias Ref: 07/2017 94051		3.396,50		94.030,61C
1/3 Férias Ref: 07/2017 94060		1.137,14		95.167,75C
Férias Média H.E. Ref: 07/2017 94079		12,94		95.180,69C
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2017 94087		1,99		95.182,68C
Total	ıl mês:	23.156,62	29,01	
30/09/2017				
Provisão férias ref: 08/2017 103539	740	12.931,38		108.114,06C
Acerto férias ref: 07/2017 <u>103547</u>	740	164,56		108.278,62C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2017 103555	740		63,83	108.214,79C
Provisão abono de férias ref: 08/2017 103563	740	4.310,42		112.525,21C
Acerto abono de férias ref: 07/2017 103571	740	54,95		112.580,16C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2017 103580	740		21,27	112.558,89C
Provisão férias ref: 09/2017 <u>103911</u>	740	12.320,41		124.879,30C
Acerto férias ref: 08/2017 103920	740	86,15		124.965,45C
Provisão abono de férias ref: 09/2017 103939	740	4.106,78		129.072,23C
Acerto abono de férias ref: 08/2017 103947	740	28,70	05.40	129.100,93C
31/10/2017	ıl mês:	34.003,35	85,10	
Provisão férias ref: 10/2017 109762	740	13.699,90		142.800,83C
Acerto férias ref: 09/2017 109770	740	140,24		142.941,07C
Provisão abono de férias ref: 10/2017 109789	740	4.566,61		147.507,68C
Acerto abono de férias ref: 09/2017 109797	740	46,75		147.554,43C
	ıl mês:	18.453,50	0,00	
<u>30/11/2017</u>			•	
Provisão férias ref: 11/2017 <u>115380</u>	740	12.470,40		160.024,83C

Histórico	Chave C	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/11/2017					
Acerto férias ref: 10/2017	<u>115398</u>	740	139,93		160.164,76C
Provisão abono de férias ref: 11/2017	<u>115401</u>	740	4.156,77		164.321,53C
Acerto abono de férias ref: 10/2017	<u>115410</u>	740	46,72		164.368,25C
201101017	То	tal mês:	16.813,82	0,00	
<b>26/12/2017</b> FÉRIAS REF: 12/2017	124559		112.455,87		276.824,12C
FÉRIAS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017	124567		4.046,66		280.870,78C
1/3 FÉRIAS REF: 12/2017	<u>124507</u> 124575		39.080,13		319.950,91C
FÉRIAS ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 12/2017	124583		124,93		320.075,84C
FÉRIAS MÉDIA H.E. REF: 12/2017	124591		526,02		320.601,86C
FÉRIAS MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017	124605		86,87		320.688,73C
ABONO PECUNIÁRIO REF: 12/2017	124613		412,53		321.101,26C
1/3 ABONO PECUNIÁRIO REF: 12/2017	124621		158,33		321.259,59C
ABONO PEC. ADIC. INSALUBRIDADE REF: 12/2017	124630		62,47		321.322,06C
31/12/2017			,		,
PROVISÃO FÉRIAS REF: 12/2017	123714	740	13.742,46		335.064,52C
ACERTO FÉRIAS REF: 11/2017	123722	740	273,78		335.338,30C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 12/2017	123730	740		68,55	335.269,75C
PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123749</u>	740	4.580,79		339.850,54C
ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123757</u>	740	91,27		339.941,81C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123765</u>	740		22,86	339.918,95C
Encerramento do Exercício	<u>126691</u>			163.244,47	176.674,48C
Encerramento do Exercício	<u>127205</u>			176.674,48	0,00
	To	tal mês:	175.642,11	340.010,36	
	Tota	al conta:	385.584,51	385.584,51	
1457 - DC13.SAL - 04.02.05 13º Salário			Sald	o anterior:	0,00
31/01/2017					•
Provisão 13º salário ref: 01/2017	<u>68672</u>	745	11.728,24		11.728,24C
	To	tal mês:	11.728,24	0,00	
28/02/2017					
Provisão 13º salário ref: 02/2017	<u>69750</u>	745	12.294,38		24.022,62C
Acerto 13º salário ref: 01/2017	<u>69769</u>	745		0,03	24.022,59C
	To	tal mês:	12.294,38	0,03	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 03/2017	<u>72920</u>	745	12.424,50		36.447,09C
Acerto 13º salário ref: 02/2017	<u>72938</u>	745	260,33		36.707,42C
	То	tal mês:	12.684,83	0,00	
30/04/2017					
Provisão 13º salário ref: 04/2017	<u>78600</u>	745	12.705,74		49.413,16C
Acerto 13º salário ref: 03/2017	<u>78619</u>	745	843,75		50.256,91C
	То	tal mês:	13.549,49	0,00	
31/05/2017	00570	745	40.007.40		60 504 400
Provisão 13º salário ref: 05/2017	<u>83573</u>	745	13.327,49		63.584,40C
Acerto 13º salário ref: 04/2017	<u>83581</u>	745	0,02	0.00	63.584,42C
20/06/2017	10	tal mês:	13.327,51	0,00	
30/06/2017 Provisão 13º salário ref: 06/2017	88755	745	13.241,41		76.825,83C
Acerto 13º salário ref: 05/2017	88763	745	10.241,41	439,37	76.386,46C
7.001.0 10 301010101. 00/2017		tal mês:	13.241,41	439,37	70.000,400
20/07/2017	10	tai illes.	13.241,41	455,51	
	02760		2.264,50		78.650,96C
Rescisão 13° Salário Ref: 07/2017	92/00		- /		,
Rescisão 13° Salário Ref: 07/2017 31/07/2017	<u>92760</u>				
31/07/2017		745	13.247.96		91.898.92C
	93217 93225	745 745	13.247,96 38,17		91.898,92C 91.937,09C
31/07/2017 Provisão 13º salário ref: 07/2017	93217				
31/07/2017 Provisão 13º salário ref: 07/2017 Acerto 13º salário ref: 06/2017	93217 93225		38,17		91.937,09C
31/07/2017 Provisão 13º salário ref: 07/2017 Acerto 13º salário ref: 06/2017 Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2017	93217 93225 93669		38,17 73.243,76		91.937,09C 165.180,85C
31/07/2017 Provisão 13º salário ref: 07/2017 Acerto 13º salário ref: 06/2017 Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2017 Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2017	93217 93225 93669 93677		38,17 73.243,76 2.536,00		91.937,09C 165.180,85C 167.716,85C

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Página: 168

# Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2017					
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 07/2017	<u>93714</u>		283,04		168.150,83C
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Média HE Ref: 07/2017	<u>93722</u>		2,16		168.152,99C
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Méd. DSR HE Ref: 07/2017	<u>93730</u>		0,33		168.153,32C
Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 07/2017	<u>93740</u>			285,53	167.867,79C
	То	tal mês:	91.766,86	285,53	
30/09/2017					
Provisão 13º salário ref: 08/2017	<u>103414</u>	745	12.947,08		180.814,87C
Acerto 13º salário ref: 07/2017	103422	745	153,84		180.968,71C
Provisão 13º salário ref: 09/2017	<u>103793</u>	745	12.956,20		193.924,91C
Acerto 13º salário ref: 08/2017	103806	745 tal mês:	67,34	0,00	193.992,25C
31/10/2017	10	tai illes.	26.124,46	0,00	
Provisão 13º salário ref: 10/2017	109649	745	14.971,19		208.963,44C
Acerto 13º salário ref: 09/2017	109657	745	114,41		209.077,85C
	То	tal mês:	15.085,60	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 11/2017	<u>115266</u>	745	13.098,67		222.176,52C
Acerto 13º salário ref: 10/2017	<u>115274</u>	745	91,82		222.268,34C
	То	tal mês:	13.190,49	0,00	
31/12/2017 PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 12/2017	400400	745	40 400 74		225 200 250
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123480</u>	745	13.120,71		235.389,05C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123498</u>	745 745	198,53		235.587,58C
DESCONTO ADTO. 13° REF: 12/2017	<u>123501</u>	745	20,30	75 020 70	235.607,88C
13° SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123978</u> <u>123986</u>		146.848,77	75.930,70	159.677,18C 306.525,95C
13° SALÁRIO REI : 12/2017 13° SALÁRIO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017	123994		5.072,00		311.597,95C
13° ADIC. INSALUBRIDADE REF: 12/2017	124001		187,40		311.785,35C
13° MÉDIA H.E. REF: 12/2017	<u>124010</u> 124010		787,67		312.573,02C
13° MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017	124028		129,97		312.702,99C
13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	124036		566,08		313.269,07C
13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA HE REF: 12/2017	124044		18,27		313.287,34C
13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA MÉD. DSR HE REF: 12/2017	124052		3,04		313.290,38C
DESC. 13º SAL. SIT. AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	124060		0,01	587,39	312.702,99C
DESCONTO 13° SALÁRIO REF: 12/2017	124400			27.641,05	285.061,94C
COMPLEMENTO 13° REF: 12/2017	124419		26.967,17		312.029,11C
COMPLEMENTO 13° MÉDIA H.E. REF: 12/2017	124427		782,84		312.811,95C
COMPLEMENTO 13° MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017	124435		131,92		312.943,87C
COMPLEMENTO 13º AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	124443		566,08		313.509,95C
COMPL. 13º AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA HE REF: 12/2017	124451		21,20		313.531,15C
COMPL. 13º AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA DSR HE REF: 12/2017	124460		3,63		313.534,78C
DESC. COMP. 13º AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	124478			590,91	312.943,87C
Encerramento do Exercício	<u>126675</u>			157.412,68	155.531,19C
Encerramento do Exercício	127345			155.531,19	0,00
	То	tal mês:	195.425,58	417.693,92	
	Tota	al conta:	418.418,85	418.418,85	
1490 - DCPLSAU - 04.02.09 Plano de Saúde		·	Sald	o anterior:	0,00
31/01/2017			Gala	o anterior.	0,00
Pgto DE FT Nº 235248 (UNIMED)	58688		7.126,25		7.126,25C
,		tal mês:	7.126,25	0,00	
10/02/2017					
Pgto DE FT Nº 238913 (UNIMED) CH 850717	<u>61859</u>		7.126,25		14.252,50C
	То	tal mês:	7.126,25	0,00	
10/03/2017					
Pgto DE FT № 242588 (UNIMED)	<u>66176</u>	(-1 <b>^</b>	7.147,95	2.22	21.400,45C
10/04/2017	То	tal mês:	7.147,95	0,00	
<u>10/04/2017</u>			7.050.40		29.050,94C
Pato DE ET Nº 246251 COMP 04/17 (LINIMED)	75779		/ h511 44		
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75779</u> To	tal mês:	7.650,49 <b>7.650,49</b>	0,00	29.050,940

#### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 10/05/2017 Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED) 7.650,49 36.701,43C 81019 Total mês: 7.650.49 0.00 12/06/2017 Pgto DE FT Nº 253971(UNIMED) 7 650 49 44.351,92C 85960 Total mês: 7.650,49 0.00 10/07/2017 Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED) 7.941,48 91120 52.293.40C Total mês: 0,00 7.941,48 10/08/2017 Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED) 97071 7.706.23 59.999.63C Total mês: 7.706,23 0,00 11/09/2017 Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED) 7 706 23 67 705 86C 101907 Total mês: 7.706,23 0,00 10/10/2017 Pgto DE FT Nº269206 (UNIMED) <u>107328</u> 7.706,23 75.412,09C Total mês: 7.706,23 0,00 10/11/2017 Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED) 112232 7.876,18 83.288,27C Total mês: 7.876,18 0,00 11/12/2017 Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED) 116858 7.876,18 91.164,45C 31/12/2017 Encerramento do Exercício 91.164,45 127272 0,00 Total mês: 7.876.18 91.164.45 Total conta: 91.164.45 91.164.45 1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.14 Vale Transporte Saldo anterior: 0,00 Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE) 62464 510.30 510 30C Pgto DE NF 4684 (ONIBUS CIRCULAR) 62510 110 74 621.04C Total mês: 621,04 0,00 04/04/2017 Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR) 74748 110,74 731,78C Total mês: 110,74 0,00 19/05/2017 Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA 82074 110,75 842.53C Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL 510,30 1.352,83C Total mês: 621,05 0,00 04/07/2017 Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE) 90190 510,30 1.863.13C Pgto DE NF Nº 24342 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA) 90255 110,75 1.973,88C Total mês: 621,05 0,00 05/09/2017 Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE) 100986 549,30 2.523,18C Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR) 101036 125,75 2.648,93C 675,05 0,00 Total mês: 07/11/2017 Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL) 111457 549,30 3.198,23C Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA) 125.75 111503 3.323.98C 675,05 Total mês: 0,00 21/12/2017 Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR) 140.60 3.464.58C 119199 Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE) 4.031,22C 119237 566 64 31/12/2017 4 031 22 Encerramento do Exercício 127426 0.00 Total mês: 707,24 4.031,22 Total conta: 4.031,22 4.031,22 1481 - PIS - 04.03.01 Pis/Pasep Saldo anterior: 0,00

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2017				
PIS Todos Ref: 01/2017	<b>68656</b> 4251	486,37		486,37C
110 10003 Not. 01/2017	Total mês:	486,37	0,00	400,070
28/02/2047	Total mes.	400,37	0,00	
28/02/2017 DIS Todas Petr 03/2017	60722 4054	4 476 40		4 060 470
PIS Todos Ref: 02/2017	<u>69733</u> 4251	1.476,10		1.962,47C
	Total mês:	1.476,10	0,00	
31/03/2017				
PIS Todos Ref: 03/2017	<b>72902</b> 4251	1.456,70		3.419,17C
	Total mês:	1.456,70	0,00	
30/04/2017				
PIS Todos Ref: 04/2017	<u><b>78580</b></u> 4251	1.524,69		4.943,86C
	Total mês:	1.524,69	0,00	
<u>31/05/2017</u>				
PIS Todos Ref: 05/2017	<u>83557</u> 4251	1.561,99		6.505,85C
	Total mês:	1.561,99	0,00	
30/06/2017				
PIS Todos Ref: 06/2017	<b>88739</b> 4251	1.593,99		8.099,84C
	Total mês:	1.593,99	0,00	
31/07/2017		•	•	
PIS Todos Ref: 07/2017	<u>93188</u> 4251	2.344,31		10.444,15C
	Total mês:	2.344,31	0,00	
31/08/2017			0,00	
PIS Todos Ref: 08/2017	<b>100066</b> 4251	1.583,38		12.027,53C
	Total mês:	1.583,38	0,00	.2.02.,000
30/09/2017	rotal mes.	1.303,30	0,00	
PIS Todos Ref: 09/2017	<b>104543</b> 4251	1.568,02		13.595,55C
F13 10005 Ref. 09/2017			0.00	13.393,330
04/40/0047	Total mês:	1.568,02	0,00	
<u>31/10/2017</u>	40000 4054	4 500 40		45 455 070
PIS Todos Ref: 10/2017	<u>109622</u> 4251	1.560,42		15.155,97C
	Total mês:	1.560,42	0,00	
30/11/2017				
PIS Todos Ref: 11/2017	<u>11<b>5240</b></u> 4251	1.582,61		16.738,58C
	Total mês:	1.582,61	0,00	
31/12/2017				
PIS TODOS REF: 12/2017	<u>123463</u> 4251	2.070,28		18.808,86C
Encerramento do Exercício	<u>127337</u>		18.808,86	0,00
	Total mês:	2.070,28	18.808,86	
	Total conta:	18.808,86	18.808,86	
1465 - DCINSS - 04.03.02 Inss		Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017				
GPS Func. Ref: 01/2017	<u>68612</u>	9.727,28		9.727,28C
GPS FPAS Ref: 01/2017	<u>68620</u>	1.313,32		11.040,60C
GPS RAT Ref: 01/2017	68630	486,48		11.527,08C
	Total mês:	11.527,08	0,00	
28/02/2017	10141 111001		0,00	
GPS Func. Ref: 02/2017		20 522 09		41.049,16C
	69696			11.010,100
	<u>69696</u> 69709	29.522,08 3 985 49		45 034 65C
GPS FPAS Ref: 02/2017	69709	3.985,49		45.034,65C
	<u>69709</u> <u>69717</u>	3.985,49 1.476,10	0.00	45.034,65C 46.510,75C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017	69709	3.985,49	0,00	
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017	69709 69717 Total mês:	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b>	0,00	46.510,75C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017	69709 69717 Total mês: 72865	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96	0,00	46.510,75C 75.644,71C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017 GPS FPAS Ref: 03/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08	0,00	46.510,75C 75.644,71C 79.577,79C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873 72881	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08 1.456,70		46.510,75C 75.644,71C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017 GPS FPAS Ref: 03/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08	0,00	46.510,75C 75.644,71C 79.577,79C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017 GPS FPAS Ref: 03/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873 72881	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08 1.456,70		46.510,75C 75.644,71C 79.577,79C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017 GPS FPAS Ref: 03/2017 GPS RAT Ref: 03/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873 72881	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08 1.456,70		46.510,75C 75.644,71C 79.577,79C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017 31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017 GPS FPAS Ref: 03/2017 GPS RAT Ref: 03/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873 72881 Total mês:	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08 1.456,70 <b>34.523,74</b>		46.510,75C 75.644,71C 79.577,79C 81.034,49C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017  31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017 GPS FPAS Ref: 03/2017 GPS RAT Ref: 03/2017 GPS RAT Ref: 03/2017 GPS Func. Ref: 04/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873 72881 Total mês:	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08 1.456,70 <b>34.523,74</b> 30.493,80		46.510,75C 75.644,71C 79.577,79C 81.034,49C 111.528,29C
GPS FPAS Ref: 02/2017 GPS RAT Ref: 02/2017  31/03/2017 GPS Func. Ref: 03/2017 GPS FPAS Ref: 03/2017 GPS RAT Ref: 03/2017 GPS RAT Ref: 03/2017 GPS Func. Ref: 04/2017 GPS FPAS Ref: 04/2017	69709 69717 Total mês: 72865 72873 72881 Total mês:	3.985,49 1.476,10 <b>34.983,67</b> 29.133,96 3.933,08 1.456,70 <b>34.523,74</b> 30.493,80 4.116,66		46.510,75C 75.644,71C 79.577,79C 81.034,49C 111.528,29C 115.644,95C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2017				
GPS Func. Ref: 05/2017	<u>83513</u>	31.239,90		148.409,54C
GPS FPAS Ref: 05/2017	<u>83521</u>	4.217,38		152.626,92C
GPS RAT Ref: 05/2017	<u>83530</u>	1.561,99		154.188,91C
	Total mês:	37.019,27	0,00	
30/06/2017				
GPS Func. Ref: 06/2017	<u>88690</u>	31.879,72		186.068,63C
GPS FPAS Ref: 06/2017	<u>88703</u>	4.303,76		190.372,39C
GPS RAT Ref: 06/2017	<u>88711</u>	1.593,98		191.966,37C
24 (07/0047	Total mês:	37.777,46	0,00	
<u>31/07/2017</u>	20400	04 700 00		000 000 400
GPS Func. Ref: 07/2017	<u>93136</u>	31.700,03		223.666,40C
GPS FPAS Ref: 07/2017	93144	4.279,51		227.945,91C
GPS RAT Ref: 07/2017	<u>93152</u>	1.585,00		229.530,91C
24/09/2017	Total mês:	37.564,54	0,00	
31/08/2017 GPS Func. Ref: 08/2017	100022	31.667,68		261.198,59C
GPS FPAS Ref: 08/2017	100030	4.275,13		265.473,72C
GPS RAT Ref: 08/2017	100040	1.583,38		267.057,10C
G1 G1001 Noi. 35/2317	Total mês:	37.526,19	0,00	207.007,100
30/09/2017	rotal mes.	07.020,10	0,00	
GPS Func. Ref: 09/2017	104500	31.360,44		298.417,54C
GPS FPAS Ref: 09/2017	104519	4.233,65		302.651,19C
GPS RAT Ref: 09/2017	104527	1.568,02		304.219,21C
	Total mês:	37.162,11	0,00	
31/10/2017		<b>-</b>	2,22	
GPS Func. Ref: 10/2017	109584	31.208,41		335.427,62C
GPS FPAS Ref: 10/2017	109592	4.213,13		339.640,75C
GPS RAT Ref: 10/2017	109606	1.560,42		341.201,17C
	Total mês:	36.981,96	0,00	,
<u>30/11/2017</u>				
GPS Func. Ref: 11/2017	<u>115207</u>	31.652,10		372.853,27C
GPS FPAS Ref: 11/2017	<u>115215</u>	4.273,03		377.126,30C
GPS RAT Ref: 11/2017	<u>115223</u>	1.582,60		378.708,90C
	Total mês:	37.507,73	0,00	
31/12/2017				
GPS FUNC. REF: 12/2017	<u>123420</u>	25.938,49		404.647,39C
GPS FPAS REF: 12/2017	<u>123439</u>	3.501,86		408.149,25C
GPS RAT REF: 12/2017	<u>123447</u>	1.297,04		409.446,29C
Encerramento do Exercício	<u>127310</u>		409.446,29	0,00
	Total mês:	30.737,39	409.446,29	
	Total conta:	409.446,29	409.446,29	
1473 - DCFGTS - 04.03.03 Fgts		Sald	o anterior:	0,00
31/01/2017				
FGTS Ref: 01/2017	<u>68648</u> 612	3.890,97		3.890,97C
	Total mês:	3.890,97	0,00	
28/02/2017		,-	.,	
FGTS Ref: 02/2017	<u>69725</u> 612	11.808,83		15.699,80C
	Total mês:	11.808,83	0,00	
31/03/2017				
FGTS Ref: 03/2017	<u>72890</u> 612	11.653,58		27.353,38C
	Total mês:	11.653,58	0,00	
30/04/2017				
FGTS Ref: 04/2017	<u>78570</u> 612	12.197,52		39.550,90C
	Total mês:	12.197,52	0,00	
31/05/2017				
FGTS Ref: 05/2017	<b>83549</b> 612	12.495,96		52.046,86C
	Total mês:	12.495,96	0,00	
30/06/2017	Total mês:	12.495,96	0,00	

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Tot	al mês:	12.751,88	0,00	
20/07/2017					
FGTS Ref: 07/2017	<u>93170</u>	612	207,04		65.005,78C
<u>31/07/2017</u>	00400	040	40.470.07		77 470 750
FGTS Ref: 07/2017	<u>93160</u>	612	12.472,97	0.00	77.478,75C
24 (09/2047	lot	al mês:	12.680,01	0,00	
31/08/2017 FGTS Ref: 08/2017	100058	612	12.667,05		90.145,80C
1 G13 Net. 00/2017		al mês:	12.667,05	0,00	90.143,800
30/09/2017	100	ai illes.	12.007,03	0,00	
FGTS Ref: 09/2017	104535	612	12.544,15		102.689,95C
		al mês:	12.544,15	0,00	
31/10/2017		uoo.	12.01.,10	0,00	
FGTS Ref: 10/2017	109614	612	12.483,34		115.173,29C
	Tot	al mês:	12.483,34	0,00	
30/11/2017				2,22	
FGTS Ref: 11/2017	<u>115231</u>	612	12.660,83		127.834,12C
	Tot	al mês:	12.660,83	0,00	
31/12/2017			ŕ	•	
FGTS REF: 12/2017	<u>123455</u>	612	10.375,39		138.209,51C
Encerramento do Exercício	<u>127329</u>			138.209,51	0,00
	Tot	al mês:	10.375,39	138.209,51	
	Total	l conta:	138.209,51	138.209,51	
4260 - DCFGTS13 - 04.03.04 Fgts 13sal			Salde	o anterior:	0,00
31/01/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2017	<u>68680</u>	4324	938,14		938,14C
	Tot	al mês:	938,14	0,00	
<u>28/02/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2017	<u>69777</u>	4324	983,46		1.921,60C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2017	<u>69785</u>	4324	0,09		1.921,69C
	Tot	al mês:	983,55	0,00	
31/03/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2017	<u>72946</u>	4324	993,96		2.915,65C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2017	<u>72954</u>	4324	20,94		2.936,59C
00/04/0047	lot	al mês:	1.014,90	0,00	
30/04/2017  Provisão FCTS 420 polário ref: 04/2017	70607	4224	4.046.26		2.052.050
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2017  Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2017	<u>78627</u> <u>78635</u>	4324 4324	1.016,36 67,49		3.952,95C 4.020,44C
Acetto 1 G 13 13 Salaho Tel. 03/2017				0.00	4.020,440
24/05/2017	100	al mês:	1.083,85	0,00	
31/05/2017 Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2017	83590	4324	1.066,20		5.086,64C
11001340 1 0 10 3414110 101. 00/2017		al mês:	1.066,20	0,00	0.000,040
30/06/2017	100	ai ilies.	1.000,20	0,00	
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2017	<u>88771</u>	4324	1.059,31		6.145,95C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2017	88780	4324	,.	35,04	6.110,91C
		al mês:	1.059,31	35,04	,
31/07/2017				,-	
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	93233	4324	1.059,84		7.170,75C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2017	93241	4324	2,94		7.173,69C
	Tot	al mês:	1.062,78	0,00	
30/09/2017			,	,	
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2017	<u>103430</u>	4324	1.035,77		8.209,46C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2017	<u>103440</u>	4324	12,30		8.221,76C
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2017	<u>103814</u>	4324	1.036,49		9.258,25C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2017	<u>103822</u>	4324	5,47		9.263,72C
	Tot	al mês:	2.090,03	0,00	
31/10/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2017	<u>109665</u>	4324	1.197,68		10.461,40C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2017	<u>109673</u>	4324	9,07		10.470,47C
	Tot	al mês:	1.206,75	0,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/11/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2017	115282	4324	1.047,88		11.518,35C
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2017	<u>115290</u>	4324	7,36		11.525,71C
	To	otal mês:	1.055,24	0,00	
31/12/2017					
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123510</u>	4324	1.049,65		12.575,36C
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123528</u>	4324	16,01		12.591,37C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123536</u>	4324	1,59		12.592,96C
Encerramento do Exercício	<u>126730</u>			150,53	12.442,43C
Encerramento do Exercício	<u>127353</u>			12.442,43	0,00
		otal mês:	1.067,25	12.592,96	
	Tot	al conta:	12.628,00	12.628,00	
4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.05 Fgts férias		<u>.</u>	Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017					
Provisão FGTS férias ref: 01/2017	<u>68770</u>	4332	1.311,27		1.311,27C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2017	<u>68789</u>	4332		3.585,61	2.274,34D
	To	otal mês:	1.311,27	3.585,61	
28/02/2017 Provisão FGTS férias ref: 02/2017	69903	4332	1.311,27		963,07D
Acerto FGTS férias ref: 02/2017	69911	4332	0,08		963,07D 962,99D
		4332	0,08	0.01	963,00D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2017	69920 To	otal mês:	1.311,35	0,01 <b>0,01</b>	963,00D
31/03/2017	•	ota:oo.	11011,00	0,0.	
Provisão FGTS férias ref: 03/2017	<u>73097</u>	4332	1.325,17		362,17C
Acerto FGTS férias ref: 02/2017	<u>73100</u>	4332	27,92		390,09C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2017	<u>73118</u>	4332		0,01	390,08C
	Te	otal mês:	1.353,09	0,01	
30/04/2017					
Provisão FGTS férias ref: 04/2017	<u>78768</u>	4332	1.355,17		1.745,25C
Acerto FGTS férias ref: 03/2017	<u>78776</u>	4332	90,04		1.835,29C
	Te	otal mês:	1.445,21	0,00	
31/05/2017		4000			
Provisão FGTS férias ref: 05/2017	83727	4332	1.421,49		3.256,78C
Acerto FGTS férias ref: 04/2017	83735 T	4332 otal mês:	0,13 <b>1.421,62</b>	0,00	3.256,91C
30/06/2017	Ĭ,	otai illes.	1.421,02	0,00	
Provisão FGTS férias ref: 06/2017	88933	4332	1.344,59		4.601,50C
Acerto FGTS férias ref: 05/2017	88941	4332	,	49,44	4.552,06C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2017	88950	4332		1,60	4.550,46C
·	Т-	otal mês:	1.344,59	51,04	
31/07/2017					
Provisão FGTS férias ref: 07/2017	93463	4332	1.478,22		6.028,68C
Acerto FGTS férias ref: 06/2017	<u>93471</u>	4332	10,30	0.40.00	6.038,98C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2017	93480 T	4332 otal mês:	1.488,52	243,86 <b>243,86</b>	5.795,12C
30/09/2017		otal Ilico.	1.700,32	243,00	
Provisão FGTS férias ref: 08/2017	103599	4332	1.379,22		7.174,34C
Acerto FGTS férias ref: 07/2017	<u>103600</u>	4332	17,74		7.192,08C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2017	<u>103610</u>	4332		6,82	7.185,26C
Provisão FGTS férias ref: 09/2017	<u>103955</u>	4332	1.314,05		8.499,31C
Acerto FGTS férias ref: 08/2017	103963	4332	9,29		8.508,60C
	To	otal mês:	2.720,30	6,82	
31/10/2017		40			
Provisão FGTS férias ref: 10/2017	<u>109800</u>	4332	1.461,19		9.969,79C
Acerto FGTS férias ref: 09/2017	109819 T	4332	15,08	0.00	9.984,87C
30/11/2017	10	otal mês:	1.476,27	0,00	
Provisão FGTS férias ref: 11/2017	115428	4332	1.330,04		11.314,91C
Acerto FGTS férias ref: 10/2017	<u>115436</u>	4332	15,01		11.329,92C
	т.	otal mês:	1.345,05	0,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

STATE   1,000   1,00	Livro Caixa nº Histórico		2017 a 31/12 Contra	/2017 Entrada	Saída	Saldo atual
PAOUSAD GREEN EREN 120017		Cliave	Contra	Elitiaua	Salua	Saluo atuai
ACE		400770	4000	4 405 70		10 705 050
Pace						
Process of Security   1988				29,48	7 44	
Provision for Exercision			4332	2.012.01	7,44	
Provision Pro				2.012,91	14 830 60	
Provision INSS 139 solation ref: 01/2017   98190   4340   2.445,66   2.445	Encertamento do Exercicio		Total môs:	3 508 12		0,00
				•	•	
Provision INSS 139 salarin ref: 01/2017	4294 - DCINSS13SAL - 04.03.06 Inss 13 Sal			Saldo	anterior:	0,00
Provision RAT 139* salarion ref. 01/2017   828/0   827/0   827/0   828/0   2779,58°   7000	31/01/2017					
Provisio RAT 13° salatin ref: 01/2017   98.29   4340   117.28   7.79,55   7.00	Provisão INSS 13º salário ref: 01/2017	<u>68690</u>	4340	2.345,66		2.345,66C
Provision NSS 13° salarion ref: 102/2017   999.5   4340   2.488.90   0.05   5.238,49C	Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2017	<u>68701</u>	4340	316,65		2.662,31C
Provision INSS 13° salarion ref. 02/2017   98906   4340   331,05   5.238,440   6.05   5.238,440   6.05   6.058,440   6.05   6.058,440   6.05   6.058,440   6.05   6.058,440   6.05   6.058,340   6.058,34	Provisão RAT 13º salário ref: 01/2017	<u>68710</u>	4340	117,28		2.779,59C
Provision NSS 13* salatin ref. 02/2017   599.6 4340   2.458,90   5.238,44C     Provision terretines 13* salatin ref. 02/2017   599.8 4340   331,95   5.570,38C     Provision RAT 13* salatin ref. 02/2017   599.3 4340   0.01   5.650,38C     Total miss: 2.913,81   0.05     Total miss: 3.913,81   0.05   0.05		-	Total mês:	2.779,59	0,00	
		60703	4340	2.459.00		5 229 400
Provision RAT 13" salarion ref: 02/2017   99.92				2.430,90	0.05	
Provision RAT 13° stainion ref: 02/2017   Acerto RAT 13° stainion ref: 01/2017   Total mess				331 95	0,03	
Aceto RAT 13° salário ref. 01/2017   7586   7541   7588						
Total mês:   2,913,81   0,05						
Salasian cert: 03/2017         72/962         4340         2.484.91         8.72.00         3.230.32           Provisalo INSS 13° salaino ref: 03/2017         72/980         4340         335.44         8.250.32         8.250.32           Provisalo terceitors 13° salaino ref: 03/2017         72/980         4340         335.44         8.665,760           Acerto RAT 13° salaino ref: 03/2017         73001         4340         124.23         8.697,000           Acerto RAT 13° salaino ref: 03/2017         73001         4340         124.23         8.697,000           Acerto RAT 13° salaino ref: 02/2017         73001         4340         124.23         9.00           Browland Interior Col/2017         73010         4340         124.23         9.00           Acerto RAT 13° salaino ref: 04/2017         78643         4340         126.51         11.240,760           Acerto RAT 13° salaino ref: 04/2017         78680         4340         343.09         11.752,800           Acerto RAT 13° salaino ref: 04/2017         78680         4340         2.665,51         11.910,950           Acerto RAT 13° salaino ref: 04/2017         88687         4340         2.665,51         11.910,950           Acerto RAT 13° salaino ref: 04/201	7,001,011,111,101,011,011,011,011				0.05	0.000,000
Aceto INSS 13° salário ref: 02/2017   72970   4340   52,06   8.230,32C   Provisão Iteraeiros 13° salário ref: 03/2017   72980   4340   335,44   8.565,76C   Aceto Iteraeiros 13° salário ref: 03/2017   73901   4340   124,23   8.897,00C   Aceto RAT 13° salário ref: 03/2017   73901   4340   124,23   8.897,00C   Aceto RAT 13° salário ref: 03/2017   73901   4340   124,23   8.897,00C   Total miss: 3.006,25   3.006,25   3.006,25      Total miss: 3.006,25   3.006,25   3.006,25     Total miss: 3.006,25   3.006,25   3.006,25     Total miss: 3.006,25   3.006,25   3.006,25     Total miss: 3.006,25   3.006,25   3.006,25     Total miss: 3.006,25   3.006,25   3.006,25     Total miss: 3.006,25   3.006,25   3.006,25	31/03/2017			,	•	
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2017         72889         4340         335,44         8.565,76C           Acero terceiros 13º salário ref: 02/2017         72898         4340         7.01         8.575,77C           Provisão RAT 13º salário ref: 02/2017         73010         4340         2.60         8.699,00C           Acero RAT 13º salário ref: 02/2017         73010         4340         2.60         0.00           Torvisão INSS 13º salário ref: 02/2017         78651         4340         2.541,16         1.1240,76C           Acero INRS 13º salário ref: 04/2017         78651         4340         1.625,116         1.1240,76C           Acero INRS 13º salário ref: 04/2017         78651         4340         1.625,61C         1.1762,60C           Acero IRRAT 13º salário ref: 04/2017         78651         4340         2.541,6         1.1752,60C           Acero RAT 13º salário ref: 04/2017         78652         4340         2.68         1.1752,60C           Acero RAT 13º salário ref: 04/2017         78657         4340         2.58         0,00         1.1575,60C           Acero RAT 13º salário ref: 04/2017         83602         4340         2.665,51         0,00         1.4576,46C           Acero RAT 13º salário ref: 05/2017         83602         4340         2.	Provisão INSS 13º salário ref: 03/2017	<u>72962</u>	4340	2.484,91		8.178,26C
Acetro terceiros 13° salário ref. 02/2017   72998   4340   7,01   8,572,77C	Acerto INSS 13º salário ref: 02/2017	<u>72970</u>	4340	52,06		8.230,32C
Provisão RAT 13° salário ref: 03/2017         73001         4340         124,23         8.697,00C           Acento RAT 13° salário ref: 02/2017         73010         4340         2,605         8.697,00C           Total salário ref: 02/2017         78853         4340         2,541,16         11.240,76C           Acento INSS 13° salário ref: 03/2017         78853         4340         188,75         11.409,51C           Provisão terceiros 13° salário ref: 03/2017         78660         4340         343,09         11.752,60C           Acento INSS 13° salário ref: 03/2017         78669         4340         22,66         11.775,46C           Provisão RAT 13° salário ref: 03/2017         78695         4340         8,43         11.905,51C           Acento RAT 13° salário ref: 03/2017         78695         4340         8,43         11.910,95C           Acento RAT 13° salário ref: 03/2017         8369         4340         8,43         1.90           Provisão RAT 13° salário ref: 05/2017         8369         4340         2,665,51         0,00         14.576,46C           Acento INSS 13° salário ref: 05/2017         8360         4340         359,81         0,02         14.576,46C           Acento RAT 13° salário ref: 05/2017         8360         4340         359,81	Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2017	<u>72980</u>	4340	335,44		8.565,76C
Aceto RAT 13° salário ref: 02/2017   73810   4340   2,60   3,006,25   0,00	Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2017	<u>72998</u>	4340	7,01		8.572,77C
Total m6s:   3.006,25   0,00	Provisão RAT 13º salário ref: 03/2017	<u>73001</u>	4340	124,23		8.697,00C
\$\frac{\text{\$\eta}\$\frac{\text{\$\frac{\text{\$\frac{\text{\$\frac{\text{\$\eta\text{\$\frac{\ext{\$\frac{\ext{\$\frac{\	Acerto RAT 13º salário ref: 02/2017	<u>73010</u>	4340	2,60		8.699,60C
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2017         78643         4340         2.541,16         11.240,76C           Acerto INSS 13º salário ref: 03/2017         78651         4340         168,75         11.409,51C           Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2017         78650         4340         22.86         11.775,46C           Provisão RAT 13º salário ref: 03/2017         78687         4340         12.26         11.775,46C           Provisão RAT 13º salário ref: 03/2017         78687         4340         12.70         11.90,52C           Acerto RAT 13º salário ref: 03/2017         78687         4340         12.70         11.90,52C           Acerto RAT 13º salário ref: 03/2017         83602         4340         2.665,51         14.576,4C           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         83602         4340         2.665,51         14.576,4C           Acerto INSS 13º salário ref: 04/2017         83602         4340         359,81         0,02         14.576,4C           Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017         83620         4340         359,81         0,02         14.576,4C           Acerto Lerceiros 13º salário ref: 05/2017         83620         4340         359,81         0,02         14.936,2SC           Acerto Lerceiros 13º salário ref: 04/2017         83620	00/04/0047	-	Total mês:	3.006,25	0,00	
Acerto INSS 13° salário ref: 03/2017   78651   4340   168,75   11.409,51C		78643	4340	2 541 16		11 240 76C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017         78660         4340         343,09         11.752,60C           Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2017         78679         4340         22,86         11.775,46C           Provisão RAT 13º salário ref: 04/2017         78687         4340         127,06         11.902,52C           Acerto RAT 13º salário ref: 03/2017         78687         4340         127,06         11.905,00           31/05/2017         Total més: 3.211,35         0,00           31/05/2017         Total més: 3.211,35         0,00           31/05/2017         83602         4340         2.665,51         14.576,46C           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         83602         4340         359,81         0,02         14.576,44C           Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017         83623         4340         133,27         15.069,50C           Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017         83634         4340         133,27         15.069,50C           Acerto RAT 13º salário ref: 06/2017         83654         4340         2.648,29         17.717,78C           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         88809         4340         357,53         77.97         77.97         77.97<						
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2017   78679   4340   22,86   11.775,46C						
Provisão RAT 13° salário ref: 04/2017         78687         4340         127,06         11,902,52C           Acerto RAT 13° salário ref: 03/2017         78695         4340         8,43         11,910,95C           Total mês: 3.211,35         0,00         11,910,95C           Total mês: 3.211,35         0,00         11,910,95C           Total mês: 3.211,35         0,00         14,576,46C           Acerto INSS 13° salário ref: 05/2017         83602         4340         2.665,51         14,576,46C           Acerto INSS 13° salário ref: 04/2017         83602         4340         359,81         0,02         14,576,46C           Acerto Reciora 13° salário ref: 04/2017         83638         4340         133,27         0,02         14,936,22C           Provisão RAT 13° salário ref: 04/2017         83646         4340         133,27         0,01         15,069,50C           Acerto RAT 13° salário ref: 04/2017         83654         4340         2.648,29         0,01         15,069,50C           Acerto RAT 13° salário ref: 06/2017         88799         4340         2.648,29         17,717,78C           Acerto Ratio INSS 13° salário ref: 06/2017         88799         4340         2.648,29         17,717,78C						
Acerto RAT 13° salário ref: 03/2017         78695         4340         8,43         11.910,95C           Total mês:         3.211,35         0,00           31/05/2017           B3602         4340         2.665,51         14.576,46C           Acerto INSS 13° salário ref: 05/2017         83610         4340         0.02         14.576,46C           Provisão terceiros 13° salário ref: 05/2017         83620         4340         359,81         0.02         14.936,25C           Acerto terceiros 13° salário ref: 04/2017         83638         4340         133,27         0.02         14.936,23C           Provisão RAT 13° salário ref: 04/2017         83646         4340         133,27         0.01         15.069,50C           Acerto RAT 13° salário ref: 04/2017         83654         4340         0.05         15.069,50C           Novisão RAT 13° salário ref: 06/2017         88799         4340         2.648,29         17.717,78C           Acerto INSS 13° salário ref: 06/2017         8880         4340         357,53         7.795,40C           Provisão RAT 13° salário ref: 05/2017         88810         4340         132,42         11,807,40C           Acerto Insceiros						
31/05/2017         83602         4340         2.665,51         14.576,46C           Acerto INSS 13° salário ref: 04/2017         83610         4340         5.98         0,02         14.576,44C           Provisão terceiros 13° salário ref: 05/2017         83620         4340         359,81         0,02         14.576,44C           Provisão terceiros 13° salário ref: 04/2017         83632         4340         133,27         0,02         14.936,23C           Acerto RAT 13° salário ref: 05/2017         83646         4340         133,27         15.069,50C           Acerto RAT 13° salário ref: 04/2017         83654         4340         0,01         15.069,50C           Acerto RAT 13° salário ref: 05/2017         8879         4340         2.648,29         0,01         15.069,90C           Acerto INSS 13° salário ref: 06/2017         8879         4340         2.648,29         17.717,78C           Acerto Lerceiros 13° salário ref: 06/2017         88800         4340         357,53         17.987,43C           Acerto Lerceiros 13° salário ref: 06/2017         88828         4340         132,42         11,83         17.975,60C           Provisão INSS 13° salário ref: 06/2017         88828         4340         132,42         18.103,74C           Acerto Lerceiros 13°	Acerto RAT 13º salário ref: 03/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2017         83602 4340         2.665,51         14.576,46C           Acerto INSS 13º salário ref: 04/2017         83610 4340         0.02         14.576,44C           Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017         83620 4340         359,81         14.936,25C           Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2017         83638 4340         133,27         0.02         14.936,23C           Provisão RAT 13º salário ref: 04/2017         83646 4340         133,27         0.01         15.069,50C           Total mês: 3.158,59 0,05           30/06/2017           Acerto RAT 13º salário ref: 04/2017         88799 4340         2.648,29         0.05           30/06/2017           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         88890 4340         2.648,29         17.717,78C           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         88890 4340         357,53         17.987,43C           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         88826 4340         357,53         17.987,43C           Acerto RAT 13º salário ref: 06/2017         88826 4340         132,42         18.108,02C           Total mês: 3.138,24         103,99           11/07/2017         9326 4340         12.649,60			Total mês:	3.211,35	0,00	
Acerto INSS 13° salário ref: 04/2017 83610 4340 359,81 14.976,44C Provisão terceiros 13° salário ref: 05/2017 83620 4340 359,81 14.936,25C Acerto terceiros 13° salário ref: 04/2017 83638 4340 0,02 14.936,23C Provisão RAT 13° salário ref: 05/2017 83664 4340 133,27 0,01 15.069,50C Acerto RAT 13° salário ref: 05/2017 83654 4340 133,27 0,01 15.069,50C Acerto RAT 13° salário ref: 04/2017 83654 4340 0,05						
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2017         83620         4340         359,81         14,936,25C           Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2017         83638         4340         0,02         14,936,23C           Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017         83646         4340         133,27         15.069,50C           Acerto RAT 13º salário ref: 04/2017         83654         4340         133,27         0,01         15.069,50C           Total mês: 3.158,59         0,05         3.056,40C         <				2.665,51		,
Acerto terceiros 13° salário ref: 04/2017         83638 4340         0,02 14,936,23C           Provisão RAT 13° salário ref: 05/2017         83646 4340         133,27         15,069,50C           Acerto RAT 13° salário ref: 04/2017         83654 4340         0,01         15,069,50C           Total mês: 3.158,59 0,05           30/06/2017           Provisão INSS 13° salário ref: 06/2017         88799 4340         2,648,29         17,717,78C           Acerto INSS 13° salário ref: 05/2017         88800 4340         357,53         17,987,43C           Acerto terceiros 13° salário ref: 05/2017         88828 4340         357,53         17,975,60C           Provisão RAT 13° salário ref: 05/2017         88836 4340         132,42         18,108,02C           Acerto RAT 13° salário ref: 05/2017         88844 4340         132,42         18,108,02C           Acerto RAT 13° salário ref: 05/2017         88844 4340         132,42         42,8         18,103,74C           Total mês: 3,138,24         103,99           31/07/2017         93269 4340         2,649,60         20,753,34C           Acerto INSS 13° salário ref: 07/2017         93269 4340         2,649,60         20,753,34C           Acerto terceiros 13° salário ref: 06/2017         93293 4340         357,66				252.24	0,02	
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017         83646         4340         133,27         15.069,50C           Acerto RAT 13º salário ref: 04/2017         83654         4340         133,27         0,01         15.069,49C           Total mês: 3.158,59         0,05           30/06/2017           Provisão INSS 13º salário ref: 06/2017         88799         4340         2.648,29         17.717,78C           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         88800         4340         357,53         17.987,43C           Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017         88828         4340         357,53         17.975,60C           Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017         88828         4340         132,42         11.83         17.975,60C           Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017         88844         4340         132,42         18.108,02C           Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017         88844         4340         133,42         18.103,74C           Total mês: 3.138,24         103,99           31/07/2017           Provisão INSS 13º salário ref: 05/2017         93269         4340         2.649,60         20.753,34C           Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017         93293         4340         357,66 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>359,81</td><td>0.00</td><td>*</td></t<>				359,81	0.00	*
Acerto RAT 13° salário ref: 04/2017				122.27	0,02	*
Total mês:         3.158,59         0,05           30/06/2017         88799         4340         2.648,29         17.717,78C           Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017         88800         4340         87,88         17.629,90C           Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2017         88810         4340         357,53         17.987,43C           Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017         88828         4340         132,42         18.108,02C           Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017         88844         4340         132,42         18.108,02C           Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017         88844         4340         4,28         18.103,74C           Total mês:         3.138,24         103,99         103,99         100,7201T         200,753,34C         200,753,34C         200,753,34C         200,753,34C         200,750,98C         200,750,98C         200,750,98C         200,750,98C         200,750,98C         200,760,98C         200,760,98C <td></td> <td></td> <td></td> <td>133,27</td> <td>0.01</td> <td>,</td>				133,27	0.01	,
30/06/2017         Provisão INSS 13° salário ref: 06/2017       88799       4340       2.648,29       17.717,78C         Acerto INSS 13° salário ref: 05/2017       88800       4340       357,53       17.987,43C         Provisão terceiros 13° salário ref: 05/2017       88828       4340       357,53       11,83       17.975,60C         Provisão RAT 13° salário ref: 05/2017       88828       4340       132,42       18.108,02C         Acerto RAT 13° salário ref: 05/2017       88844       4340       132,42       4,28       18.103,74C         Total mês:       3.138,24       103,99         31/07/2017         Provisão INSS 13° salário ref: 07/2017       93269       4340       2.649,60       20.753,34C         Acerto INSS 13° salário ref: 06/2017       93277       4340       7,64       20.760,98C         Provisão terceiros 13° salário ref: 07/2017       93293       4340       357,66       21.118,64C         Acerto terceiros 13° salário ref: 06/2017       93306       4340       1,01       21.119,65C         Provisão RAT 13° salário ref: 07/2017       93322       4340       132,47       21.252,12C	Acerto KAT 13* Salatio Tel. 04/2017			3.158.59		15.069,490
Acerto INSS 13° salário ref: 05/2017       88800 4340       4340       87,88       17.629,90C         Provisão terceiros 13° salário ref: 06/2017       88810 4340       357,53       17.987,43C         Acerto terceiros 13° salário ref: 05/2017       88828 4340       132,42       18.108,02C         Provisão RAT 13° salário ref: 05/2017       88844 4340       132,42       18.103,74C         Total mês: 3.138,24       103,99         31/07/2017         Provisão INSS 13° salário ref: 07/2017       93269 4340       2.649,60       20.753,34C         Acerto INSS 13° salário ref: 06/2017       93277 4340       7,64       20.760,98C         Provisão terceiros 13° salário ref: 07/2017       93293 4340       357,66       21.118,64C         Acerto terceiros 13° salário ref: 06/2017       93306 4340       1,01       21.119,65C         Provisão RAT 13° salário ref: 07/2017       93322 4340       132,47       21.252,12C	30/06/2017			0.100,00	0,00	
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2017         88810         4340         357,53         17.987,43C           Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017         88828         4340         132,42         18.108,02C           Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017         88844         4340         4,28         18.103,74C           Total mês: 3.138,24         103,99           31/07/2017           Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017         93269         4340         2.649,60         20.753,34C           Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017         93293         4340         7,64         20.760,98C           Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017         93293         4340         357,66         21.118,64C           Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017         93306         4340         1,01         21.119,65C           Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017         93322         4340         132,47         21.252,12C	Provisão INSS 13º salário ref: 06/2017	<u>88799</u>	4340	2.648,29		17.717,78C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017       88828       4340       11,83       17.975,60C         Provisão RAT 13º salário ref: 06/2017       88836       4340       132,42       18.108,02C         Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017       88844       4340       4,28       18.103,74C         Total mês: 3.138,24       103,99         31/07/2017         Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017       93269       4340       2.649,60       20.753,34C         Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017       93293       4340       7,64       20.760,98C         Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017       93293       4340       357,66       21.118,64C         Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017       93306       4340       1,01       21.119,65C         Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017       93322       4340       132,47       21.252,12C	Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017	<u>88800</u>	4340		87,88	17.629,90C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2017         88836 88844 4340         132,42         18.108,02C           Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017         88844 4340         132,42         4,28         18.103,74C           Total mês: 3.138,24         103,99           31/07/2017           Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017         93269 4340         2.649,60         20.753,34C           Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017         93297 4340         7,64         20.760,98C           Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017         93293 4340         357,66         21.118,64C           Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017         93306 4340         1,01         21.119,65C           Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017         93322 4340         132,47         21.252,12C	Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2017	<u>88810</u>	4340	357,53		17.987,43C
Acerto RAT 13° salário ref: 05/2017         88844         4340         4,28         18.103,74C           Total mês: 3.138,24         103,99           31/07/2017           Provisão INSS 13° salário ref: 07/2017         93269         4340         2.649,60         20.753,34C           Acerto INSS 13° salário ref: 06/2017         93277         4340         7,64         20.760,98C           Provisão terceiros 13° salário ref: 07/2017         93293         4340         357,66         21.118,64C           Acerto terceiros 13° salário ref: 06/2017         93306         4340         1,01         21.119,65C           Provisão RAT 13° salário ref: 07/2017         93322         4340         132,47         21.252,12C	Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017	88828	4340		11,83	17.975,60C
Total mês:       3.138,24       103,99         31/07/2017       93269       4340       2.649,60       20.753,34C         Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017       93277       4340       7,64       20.760,98C         Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017       93293       4340       357,66       21.118,64C         Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017       93306       4340       1,01       21.119,65C         Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017       93322       4340       132,47       21.252,12C	Provisão RAT 13º salário ref: 06/2017	<u>88836</u>	4340	132,42		18.108,02C
31/07/2017         Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017       93269       4340       2.649,60       20.753,34C         Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017       93277       4340       7,64       20.760,98C         Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017       93293       4340       357,66       21.118,64C         Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017       93306       4340       1,01       21.119,65C         Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017       93322       4340       132,47       21.252,12C	Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017			0.400.04		18.103,74C
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017         93269         4340         2.649,60         20.753,34C           Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017         93277         4340         7,64         20.760,98C           Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017         93293         4340         357,66         21.118,64C           Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017         93306         4340         1,01         21.119,65C           Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017         93322         4340         132,47         21.252,12C	31/07/2017		i otal mes:	3.138,24	103,99	
Acerto INSS 13° salário ref: 06/2017       93277       4340       7,64       20.760,98C         Provisão terceiros 13° salário ref: 07/2017       93293       4340       357,66       21.118,64C         Acerto terceiros 13° salário ref: 06/2017       93306       4340       1,01       21.119,65C         Provisão RAT 13° salário ref: 07/2017       93322       4340       132,47       21.252,12C		93269	4340	2.649,60		20.753,34C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017         93293         4340         357,66         21.118,64C           Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017         93306         4340         1,01         21.119,65C           Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017         93322         4340         132,47         21.252,12C						
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017       93306       4340       1,01       21.119,65C         Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017       93322       4340       132,47       21.252,12C	Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017					
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017 93322 4340 132,47 21.252,12C	Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017					
Acerto RAT 13° salário ref: 06/2017 93330 4340 0,32 21.252,44C	Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	93322	4340			21.252,12C
	Acerto RAT 13º salário ref: 06/2017	93330	4340	0,32		21.252,44C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2017					
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93340</u>	4340		0,01	21.252,43C
	To	otal mês:	3.148,70	0,01	
30/09/2017	400.450	40.40	0.500.40		00 044 000
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2017	103458	4340	2.589,40		23.841,83C
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>103466</u>	4340	30,78		23.872,61C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2017	103474	4340	349,55		24.222,16C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2017  Provisão RAT 13º salário ref: 08/2017	<u>103482</u>	4340	4,18 129,48		24.226,34C 24.355,82C
Acerto RAT 13° salário ref: 07/2017	<u>103490</u> 103503	4340 4340	1,52		24.357,34C
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2017	103830	4340	2.591,24		26.948,58C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2017	103840	4340	13,46		26.962,04C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2017	103858	4340	349,80		27.311,84C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2017	103866	4340	1,82		27.313,66C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2017	103874	4340	129,57		27.443,23C
Acerto RAT 13° salário ref: 08/2017	103882	4340	0,68		27.443,91C
7,0010 13 11 70 03,1410 1511 057,20 11		otal mês:	6.191,48	0,00	2
31/10/2017	•		G. 1. G. 1, 1. G	5,55	
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2017	<u>109681</u>	4340	2.994,24		30.438,15C
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2017	109690	4340	22,89		30.461,04C
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2017	109703	4340	404,23		30.865,27C
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2017	<u>109711</u>	4340	3,10		30.868,37C
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2017	109720	4340	149,71		31.018,08C
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2017	109738	4340	1,15		31.019,23C
	To	otal mês:	3.575,32	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2017	<u>115304</u>	4340	2.619,75		33.638,98C
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2017	<u>115312</u>	4340	18,36		33.657,34C
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2017	<u>115320</u>	4340	353,65		34.010,99C
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2017	<u>115339</u>	4340	2,49		34.013,48C
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2017	<u>115347</u>	4340	130,99		34.144,47C
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2017	<u>115355</u>	4340	0,89		34.145,36C
	To	otal mês:	3.126,13	0,00	
31/12/2017		40.40			00 700 400
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123552</u>	4340	2.624,13		36.769,49C
ACERTO INSS 13° SALÁRIO REF: 11/2017 ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS 13° SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123560</u>	4340	39,71		36.809,20C
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123579	4340	4,06		36.813,26C
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123595</u>	4340 4340	354,25		37.167,51C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123609</u> 123617	4340	5,36 0,43		37.172,87C 37.173,30C
ACENTO DO PAGAINENTO DO MES TENCEINOS 13º SALANIO NET. 12/2017	123017	4340	0,43		37.173,300
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123633	4340	131,21		37.304,51C
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123641	4340	1,99		37.306,50C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123650</u>	4340	0,15		37.306,65C
Encerramento do Exercício	<u>126772</u>			445,92	36.860,73C
Encerramento do Exercício	<u>127361</u>			36.860,73	0,00
	To	otal mês:	3.161,29	37.306,65	
	Tot	al conta:	37.410,75	37.410,75	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.07 Inss Ferias			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017				-	-,-2
Provisão INSS férias ref: 01/2017	68800	4316	3.278,44		3.278,44C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2017	68818	4316	,	8.963,94	5.685,50D
Provisão terceiros férias ref: 01/2017	68834	4316	442,62	,- '	5.242,88D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2017	68842	4316	,-	1.210,29	6.453,17D
Provisão RAT férias ref: 01/2017	68860	4316	163,96		6.289,21D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2017	68878	4316		448,29	6.737,50D
		otal mês:	3.885,02	10.622,52	
20/02/2017			•	•	
<u>28/02/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 02/2017	<u>69947</u>	4316	3.278,47		3.459,03D

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/02/2017					
Provisão terceiros férias ref: 02/2017	<u>69971</u>	4316	442,59		3.016,41D
Acerto terceiros férias ref: 01/2017	<u>69980</u>	4316	0,01		3.016,40D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2017	<u>69999</u>	4316		0,01	3.016,41D
Provisão RAT férias ref: 02/2017	<u>70010</u>	4316	163,97		2.852,44D
Acerto RAT férias ref: 01/2017	<u>70029</u>	4316		0,02	2.852,46D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2017	<u>70037</u>	4316		0,01	2.852,47D
	To	otal mês:	3.885,07	0,04	
31/03/2017	70404	4040	0.040.05		400 700
Provisão INSS férias ref: 03/2017	<u>73134</u>	4316	3.313,25		460,780
Acerto INSS férias ref: 02/2017	<u>73142</u>	4316	69,43		530,210
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2017	<u>73150</u>	4316	0,01		530,220
Provisão terceiros férias ref: 03/2017	<u>73178</u>	4316	447,31		977,530
Acerto de Regemento de Mês tayasiyas fárias ref: 03/2017	<u>73186</u>	4316	9,38	0.01	986,91C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2017	<u>73194</u>	4316	405.00	0,01	986,90C
Provisão RAT férias ref: 03/2017	<u>73215</u>	4316	165,69		1.152,59C
Acerto RAT férias ref: 02/2017	<u>73223</u>	4316	3,37	0.01	1.155,96C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2017	<u>73231</u>	4316	4 000 44	0,01	1.155,95C
30/04/2017	10	otal mês:	4.008,44	0,02	
30/04/2017 Provisão INSS férias ref: 04/2017	78784	4316	3.388,25		4.544,20C
Acerto INSS férias ref: 03/2017	78792	4316	224,96		4.769,16C
Provisão terceiros férias ref: 04/2017	78805	4316	457,38		5.226,54C
Acerto terceiros férias ref: 03/2017	78813	4316	30,37		5.256,91C
Provisão RAT férias ref: 04/2017	<u>78821</u>	4316	169,42		5.426,33C
Acerto RAT férias ref: 03/2017	78830	4316	11,22		5.437,55C
		otal mês:	4.281,60	0,00	0. 107,000
31/05/2017		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,00	
Provisão INSS férias ref: 05/2017	83743	4316	3.554,05		8.991,60C
Acerto INSS férias ref: 04/2017	<u>83751</u>	4316		0,03	8.991,57C
Provisão terceiros férias ref: 05/2017	83760	4316	479,81		9.471,38C
Acerto terceiros férias ref: 04/2017	<u>83779</u>	4316		0,02	9.471,36C
Provisão RAT férias ref: 05/2017	<u>83787</u>	4316	177,73		9.649,09C
Acerto RAT férias ref: 04/2017	<u>83795</u>	4316	0,03		9.649,12C
	To	otal mês:	4.211,62	0,05	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 06/2017	<u>88969</u>	4316	3.361,77		13.010,89C
Acerto INSS férias ref: 05/2017	<u>88977</u>	4316		124,10	12.886,79C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2017	<u>88985</u>	4316		3,98	12.882,81C
Provisão terceiros férias ref: 06/2017	<u>88993</u>	4316	453,86		13.336,67C
Acerto terceiros férias ref: 05/2017	<u>89008</u>	4316		16,83	13.319,84C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2017	<u>89016</u>	4316		0,54	13.319,30C
Provisão RAT férias ref: 06/2017	<u>89024</u>	4316	168,09		13.487,39C
Acerto RAT férias ref: 05/2017	<u>89032</u>	4316		6,22	13.481,17C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2017	<u>89040</u>	4316		0,20	13.480,97C
	To	otal mês:	3.983,72	151,87	
31/07/2017					
Provisão INSS férias ref: 07/2017	93500	4316	3.695,92		17.176,89C
Acerto INSS férias ref: 06/2017	<u>93510</u>	4316	25,73		17.202,62C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2017	93528	4316		609,68	16.592,94C
Provisão terceiros férias ref: 07/2017	<u>93544</u>	4316	498,95		17.091,89C
Acerto terceiros férias ref: 06/2017	<u>93552</u>	4316	3,44		17.095,33C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2017	<u>93560</u>	4316		82,31	17.013,02C
Provisão RAT férias ref: 07/2017	93588	4316	184,82		17.197,840
Acerto RAT férias ref: 06/2017	<u>93596</u>	4316	1,20		17.199,04C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2017	93609 T	4316	4 440.00	30,48	17.168,56C
	Тс	otal mês:	4.410,06	722,47	
30/00/2017					
30/09/2017 Provisão INSS férias ref: 08/2017	103636	4316	3 448 41		20 616 970
30/09/2017 Provisão INSS férias ref: 08/2017 Acerto INSS férias ref: 07/2017	<u>103636</u> 103644	4316 4316	3.448,41 43,85		20.616,97C 20.660,82C

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2017				-	
Provisão terceiros férias ref: 08/2017	<u>103670</u>	4316	465,54		21.109,34C
Acerto terceiros férias ref: 07/2017	<u>103688</u>	4316	5,94		21.115,28C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2017	<u>103696</u>	4316		2,30	21.112,98C
Provisão RAT férias ref: 08/2017	<u>103717</u>	4316	172,43		21.285,410
Acerto RAT férias ref: 07/2017	<u>103725</u>	4316	2,21		21.287,62C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2017	103733	4316		0,85	21.286,77C
Provisão INSS férias ref: 09/2017	<u>103971</u>	4316	3.285,48		24.572,25C
Acerto INSS férias ref: 08/2017	<u>103980</u>	4316	22,91		24.595,16C
Provisão terceiros férias ref: 09/2017	<u>103999</u>	4316	443,55		25.038,71C
Acerto terceiros férias ref: 08/2017	<u>104002</u>	4316	3,11		25.041,82C
Provisão RAT férias ref: 09/2017	<u>104010</u>	4316	164,29		25.206,11C
Acerto RAT férias ref: 08/2017	<u>104020</u>	4316	1,15		25.207,26C
	-	Total mês:	8.058,87	20,17	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 10/2017	<u>109827</u>	4316	3.653,33		28.860,59C
Acerto INSS férias ref: 09/2017	<u>109835</u>	4316	37,40		28.897,99C
Provisão terceiros férias ref: 10/2017	109843	4316	493,19		29.391,18C
Acerto terceiros férias ref: 09/2017	<u>109851</u>	4316	5,07		29.396,25C
Provisão RAT férias ref: 10/2017	<u>109860</u>	4316	182,69		29.578,94C
Acerto RAT férias ref: 09/2017	<u>109878</u>	4316	1,86		29.580,80C
	-	Total mês:	4.373,54	0,00	
30/11/2017					
Provisão INSS férias ref: 11/2017	<u>115444</u>	4316	3.325,47		32.906,27C
Acerto INSS férias ref: 10/2017	<u>115452</u>	4316	37,23		32.943,50C
Provisão terceiros férias ref: 11/2017	<u>115460</u>	4316	448,95		33.392,45C
Acerto terceiros férias ref: 10/2017	<u>115479</u>	4316	5,03		33.397,48C
Provisão RAT férias ref: 11/2017	<u>115487</u>	4316	166,30		33.563,78C
Acerto RAT férias ref: 10/2017	<u>115495</u>	4316	1,85		33.565,63C
		Total mês:	3.984,83	0,00	
31/12/2017					
PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123811</u>	4316	3.664,68		37.230,31C
ACERTO INSS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123820</u>	4316	73,00		37.303,31C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123838</u>	4316		18,27	37.285,04C
PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	123854	4316	494,73		37.779,77C
ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 11/2017	123862	4316	9,85		37.789,62C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123870</u>	4316		2,65	37.786,97C
PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123897</u>	4316	183,26		37.970,23C
ACERTO RAT FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123900</u>	4316	3,61		37.973,84C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123919</u>	4316		1,03	37.972,81C
Encerramento do Exercício	<u>126705</u>		5.963,21		43.936,02C
Encerramento do Exercício	<u>127396</u>			43.936,02	0,00
	-	Total mês:	10.392,34	43.957,97	
	To	otal conta:	55.475,11	55.475,11	
4367 - DCPISFER13 - 04.03.08 Pis Férias 13 salário			Saldo	anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2017	<u>68729</u>	4359	117,28		117,28C
Provisão PIS férias ref: 01/2017	<u>68894</u>	4359	163,96		281,24C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2017	<u>68907</u>	4359		448,17	166,93D
	•	Total mês:	281,24	448,17	
28/02/2017					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2017	<u>69840</u>	4359	122,95		43,98D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2017	<u>69858</u>	4359	0,01		43,97D
Provisão PIS férias ref: 02/2017	<u>70053</u>	4359	163,97		120,00C
Acerto PIS férias ref: 01/2017	<u>70061</u>	4359		0,02	119,98C
Acetto Fio felias fel. 01/2017		4250		0,01	119,97C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2017	<u>70070</u>	4359			
		4359 Total mês:	286,93	0,03	
			286,93	0,03	
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2017			<b>286,93</b> 124,23	0,03	244,20C

Histórico	Chave (	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2017					
Provisão PIS férias ref: 03/2017	<u>73259</u>	4359	165,69		412,49C
Acerto PIS férias ref: 02/2017	<u>73267</u>	4359	3,37		415,86C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2017	<u>73275</u>	4359		0,01	415,85C
20/04/2047	То	otal mês:	295,89	0,01	
30/04/2017 Provisão PIS 13º salário ref: 04/2017	<u>78708</u>	4359	127,06		542,91C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2017	7871 <u>6</u>	4359	8,43		551,34C
Provisão PIS férias ref: 04/2017	78849	4359	169,42		720,76C
Acerto PIS férias ref: 03/2017	78857	4359	11,22		731,98C
76616 1 16 16163 161. 06/2017		otal mês:	316,13	0,00	701,300
31/05/2017			,	.,	
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2017	<u>83662</u>	4359	133,27		865,25C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2017	<u>83670</u>	4359		0,01	865,24C
Provisão PIS férias ref: 05/2017	<u>83808</u>	4359	177,73		1.042,97C
Acerto PIS férias ref: 04/2017	<u>83816</u>	4359	0,03		1.043,00C
	To	otal mês:	311,03	0,01	
30/06/2017		40	.==		
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2017	<u>88852</u>	4359	132,42		1.175,42C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2017	<u>88860</u>	4359		4,28	1.171,14C
Provisão PIS férias ref: 06/2017	<u>89050</u>	4359	168,09		1.339,23C
Acerto PIS férias ref: 05/2017	<u>89068</u>	4359		6,22	1.333,01C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2017	<u>89076</u>	4359		0,20	1.332,81C
	To	tal mês:	300,51	10,70	
31/07/2017 Providão DIS 420 polário ref: 07/2047	02266	4250	422.47		4 465 200
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	93366	4359	132,47		1.465,28C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2017	93374	4359	0,32	0.04	1.465,60C
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 07/2017	93382	4359	404.00	0,01	1.465,59C
Provisão PIS férias ref: 07/2017	<u>93625</u>	4359	184,82		1.650,41C
Acerto PIS férias ref: 06/2017	93633	4359	1,20		1.651,61C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2017	93641 To	4359 otal mês:	318,81	30,48 <b>30,49</b>	1.621,13C
30/09/2017	10	nai illes.	310,01	30,49	
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2017	<u>103511</u>	4359	129,48		1.750,61C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2017	103520	4359	1,52		1.752,13C
Provisão PIS férias ref: 08/2017	103750	4359	172,43		1.924,56C
Acerto PIS férias ref: 07/2017	103769	4359	2,21		1.926,77C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2017	103777	4359		0,85	1.925,92C
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2017	103890	4359	129,57	-,	2.055,49C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2017	103903	4359	0,68		2.056,17C
Provisão PIS férias ref: 09/2017	104038	4359	164,29		2.220,46C
Acerto PIS férias ref: 08/2017	104046	4359	1,15		2.221,61C
10.10.10.10.10.10.10.10.11		tal mês:	601,33	0,85	,
31/10/2017					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2017	<u>109746</u>	4359	149,71		2.371,32C
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2017	<u>109754</u>	4359	1,15		2.372,47C
Provisão PIS férias ref: 10/2017	<u>109886</u>	4359	182,69		2.555,16C
Acerto PIS férias ref: 09/2017	<u>109894</u>	4359	1,86		2.557,02C
00/44/0047	То	otal mês:	335,41	0,00	
30/11/2017 Provisão PIS 13º salário ref: 11/2017	115363	4359	130,99		2.688,01C
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2017	115371	4359	0,89		2.688,90C
Provisão PIS férias ref: 11/2017	115509	4359	166,30		2.855,20C
Acerto PIS férias ref: 10/2017	<u>115509</u> <u>115517</u>	4359	1,85		2.857,05C
Acetto F13 tellas tel. 10/2017		otal mês:	300,03	0,00	2.837,030
31/12/2017	10		220,00	0,00	
The state of the s	123676	4359	131,21		2.988,26C
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017					
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123684	4359	1,99		2.990,25C
	<u>123684</u> 123692	4359 4359	1,99	0,04	2.990,25C 2.990,21C
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 11/2017			1,99 183,26	0,04	

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2017				
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123951</u> 4359		0,91	3.176,17C
Encerramento do Exercício	<u>126780</u>	232,76	2 400 02	3.408,93C
Encerramento do Exercício	<u>127370</u> Total mês:	552,83	3.408,93 <b>3.409,88</b>	0,00
	Total conta:	3.900,14	3.900,14	
1555 - DCTECASSEADV - 04.04.02 Serviços de Asses. de Advoc.		Saldo	anterior:	0,00
<u>15/02/2017</u>				
Pgto DE NF № 00511 (MOTTA ADVOGADOS)	<u>62600</u> Total mês:	12.500,00 <b>12.500,00</b>	0,00	12.500,00C
14/03/2017				
Pgto DE NF № 00253 (MOTTA & ETCHEPARE)	<u>67601</u>	12.500,00		25.000,00C
27/03/2017	69436	12 500 00		27 500 000
Pgto DE NF № 00539 (MOTTA E ETCHEPARE)	68136	12.500,00	0.00	37.500,00C
27/04/2017	Total mês:	25.000,00	0,00	
Pgto DE NF 00258 (MOTTA & ETCHEPARE)	77232	12.500,00		50.000,00C
. 3	Total mês:	12.500,00	0,00	
31/12/2017		,	-,	
Encerramento do Exercício	<u>127442</u>		50.000,00	0,00
	Total mês:	0,00	50.000,00	
	Total conta:	50.000,00	50.000,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.03 Pessoa Jurídica		Saldo anterior:		0,00
10/02/2017 Pgto DE SERV. DE ACOMP. DE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES CONF CONTRATO (CERUMAR)CH 850717	<u>61832</u>	145,00		145,00C
15/02/2017 Perto DE NE 04 (M/II SON)	62440	900 90		045.800
Pgto DE NF 01 (WILSON)	62448 Total mês:	800,80 <b>945,80</b>	0,00	945,80C
10/03/2017	Total mes.	945,00	0,00	
Pgto DE NF Nº 2 (WILSON)	<u>66052</u>	969,00		1.914,80C
	Total mês:	969,00	0,00	
10/04/2017				
Pgto DE NF Nº 1 (TEODORO)	<u>75531</u>	2.400,00		4.314,80C
40/05/0045	Total mês:	2.400,00	0,00	
10/05/2017 Pgto DE NF № 3 (WILSON)	<u>80837</u>	706,49		5.021,29C
Pgto DE NF № 2 (TEODORO)PROTOC. 07/17	80853	2.400,00		7.421,29C
Pgto DE NF Nº 6537 (CERUMAR)	<u>81140</u>	145,00		7.566,29C
- g.c 52 · ii · i · c c c · (	Total mês:	3.251,49	0,00	000,200
01/06/2017		, ,	-,	
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR CONVÊNIOS E DEFESA CIVIL	<u>84875</u>	2.345,00		9.911,29C
<u>09/06/2017</u> Pgto DE NF № 3 (TEODORO) PROT 07/17	<u>85251</u>	2.400,00		12.311,29C
14/06/2017 Pgto DE NF Nº 4 (WILSON)	<u>86738</u>	1.035,00		13.346,29C
${\color{red} 30/06/2017}$ Pgto DE NF Nº 000297 PALEST. CULTIVO PROTEGIDO (ESTUFAS AGRIC. E	<u>87564</u>	6.950,00		20.296,29C
ASSESS.)	Total mês:	12.730,00	0,00	
03/07/2017  Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS  10/07/2017	<u>89605</u>		2.345,00	17.951,29C
10/07/2017  Pgto DE NF № 4 (TEODORO)	91022	2.400,00		20.351,29C
Pgto DE NF № 5 (TEODORO)	<u>91049</u>	4.195,44		24.546,73C
11/07/2017		,		, . 30
Pgto DE NF Nº 5 (WILSON)	<u>91391</u>	1.232,25		25.778,98C
	Total mês:	7.827,69	2.345,00	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/08/2017				
Pgto DE NF № 7069 (CERUMAR)	<u>97187</u>	147,28		25.926,26C
Pgto DE NF Nº 6 (WILSON M)	<u>97306</u>	837,93		26.764,19C
Pgto DE NF Nº 6 (TEODORO)	<u>97349</u>	2.400,00		29.164,19C
Pgto DE NF Nº 7 (TEODORO)	<u>97365</u>	1.850,00		31.014,19C
<u>17/08/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 3254 (DESPACHANTE ROSSA)	<u>98221</u>	80,00		31.094,19C
Pgto DE NF N $^{\circ}$ 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT N $^{\circ}$ 26/2017	<u>98310</u>	2.640,00		33.734,19C
<u>25/08/2017</u>				
Pgto DE NF N° 01 (EJS ASSESSORIA)PROT. 29/17	<u>98787</u>	2.200,00		35.934,19C
	Total mês:	10.155,21	0,00	
08/09/2017	404700	0.400.00		00.004.400
Pgto DE NF Nº 8 (TEODORO)PROTOC. 07/17	<u>101729</u>	2.400,00		38.334,19C
Pgto DE NF Nº 8 (EJS ERNANI)PROTOC. 29/17	<u>101745</u>	3.300,00		41.634,19C
12/09/2017	400574	054.70		40 505 070
Pgto DE NF Nº 7 (WILSON)	<u>102571</u>	951,78	0.00	42.585,97C
40/40/2047	Total mês:	6.651,78	0,00	
10/10/2017 Pgto DE NF N° 9 (TEODORO)PROT.07/17	107654	2 400 00		44 09E 07C
Pgto DE NF N° 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT N°	<u>107654</u> 107700	2.400,00	2.640,00	44.985,97C 42.345,97C
26/2017	107700		2.040,00	42.343,970
Pgto 4DE NF Nº 3 (EJS ASSESSORIA) PROT. 29/17	<u>107719</u>	3.300,00		45.645,97C
Pgto DE NF Nº 3323 (DESPACHANTE ROSSA)	<u>107735</u>	80,00		45.725,97C
11/10/2017				
Pgto DE NF № 8 (WILSON)	<u>107956</u>	579,27		46.305,24C
	Total mês:	6.359,27	2.640,00	
<u>10/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 007579 (CERUMAR)	<u>112593</u>	147,28		46.452,52C
Pgto DE NF Nº 10(TEODORO)PROTC 07/17	<u>112690</u>	2.400,00		48.852,52C
Pgto DE NF Nº 56(MSD ENGENHARIA)PROTC 61/17	<u>112712</u>	1.000,00		49.852,52C
Pgto DE NF Nº 04(EJS ASSESSORIA)PROTC 29/17	<u>112739</u>	3.300,00		53.152,52C
Pgto DE NF Nº 9 (WILSON)	<u>112798</u>	1.001,01		54.153,53C
<u>29/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.)	<u>114014</u>	843,00		54.996,53C
	Total mês:	8.691,29	0,00	
<u>07/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	<u>116653</u>	3.852,40		58.848,93C
<u>11/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 10 (WILSON)	<u>117331</u>	2.789,70		61.638,63C
Pgto DE NF Nº 11 (TEODORO)	<u>117358</u>	2.400,00		64.038,63C
Pgto DE NF Nº 5 (EJS ASSESSORIA)	<u>117480</u>	3.300,00		67.338,63C
<u>21/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 570 (RUCKERT E CIA)	<u>119040</u>	360,00		67.698,63C
Pgto DE NF Nº 77(ANDERSON ELETRICISTA)	<u>119300</u>	420,00		68.118,63C
Pgto DE NF № 60 (MSD ENGENHARIA)	<u>119326</u>	3.349,87		71.468,50C
<u>22/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 12 (TEODORO)	<u>119610</u>	2.400,00		73.868,50C
Pgto DE NF № 6 (EJS ASSESSORIA)	<u>119652</u>	2.200,00		76.068,50C
Pgto DE NF Nº 11(WILSON)	<u>119679</u>	935,37		77.003,87C
Pgto DE NF № 5 (ARNO MACHADO - PAVER)	<u>122971</u>	1.250,00		78.253,87C
31/12/2017				
Encerramento do Exercício	127400		78.253,87	0,00
	Total mês:	23.257,34	78.253,87	
	Total conta:	83.238,87	83.238,87	
1880 - DCEE - 04.05.01 Luz		Saldo anterior:		0,00
<u>27/01/2017</u>				
Pgto DA CONTA MENSAL DE ENERGIA	<u>58416</u>	1.703,56		1.703,56C
	Total mês:	1.703,56	0,00	
01/03/2017				
Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 02/17	<u>64564</u>	1.703,88		3.407,44C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>27/03/2017</u>				
Pgto DE CONTA ENERGIA NF Nº 908700	<u>68152</u>	3.065,11		6.472,55C
	Total mês:	4.768,99	0,00	
<u>27/04/2017</u>				
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 04/2017 NF 923692	<u>77038</u>	1.838,62		8.311,17C
	Total mês:	1.838,62	0,00	
<u>29/05/2017</u>				
Pgto De conta mensal comp 05/2017	82392	1.352,49		9.663,66C
	Total mês:	1.352,49	0,00	
27/06/2017 Pgto DE NF №928410 COMP 06/17 (CELESC)	87343	4 COE 47		14 240 020
PGIO DE NF N°928410 COMP 06/17 (CELESC)		1.685,17	0.00	11.348,83C
27/07/2047	Total mês:	1.685,17	0,00	
27/07/2017 Pgto DE CONTA MENSAL DE ENERGIA NF № 000000908627	94889	955,60		12.304,43C
FILE DE CONTA MENSAL DE ENERGIA NI N. 000000900021	Total mês:	<b>955,60</b>	0.00	12.304,430
28/08/2017	rotal mes.	955,60	0,00	
Pgto DE NF 922129 (CELESC) COMP 08/2017	<u>98701</u>	1.472,43		13.776,86C
1 910 DE 111 OZZ 120 (OZZZ 00) COMI OG/2011	Total mês:	1.472,43	0,00	10.770,000
27/09/2017	rotal files.	1.472,43	0,00	
Pgto DE NF Nº 923381 (CELESC) COMP 09/17	103373	1.657,22		15.434,08C
. 9	Total mês:	1.657,22	0,00	,
27/10/2017	rotal moo.		0,00	
Pgto DE NF Nº 925828 (CELESC)COMP.10/2017	108952	1.683,30		17.117,38C
,	Total mês:	1.683,30	0,00	
27/11/2017		,	-,	
Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993	<u>113913</u>	1.736,87		18.854,25C
	Total mês:	1.736,87	0,00	
27/12/2017		•	,	
Pgto DE NF Nº 923700 (CELESC) COMP 12/17	<u>119814</u>	2.243,61		21.097,86C
31/12/2017				
Encerramento do Exercício	<u>127213</u>		21.097,86	0,00
	Total mês:	2.243,61	21.097,86	
	Total conta:	21.097,86	21.097,86	
1885 - DCAGUA - 04.05.02 Água e Esgoto		Saldo	anterior:	0,00
04/01/2017				
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16	<u>57894</u>	234,03		234,03C
	Total mês:	234,03	0,00	
06/02/2017		,,,,,	-,	
Pgto Conta mensal de água 01/2017	<u>60712</u>	126,89		360,92C
	Total mês:	126,89	0,00	
<u>06/03/2017</u>				
Pgto De conta mensal comp. 02/17	<u>65668</u>	302,22		663,14C
	Total mês:	302,22	0,00	
<u>04/04/2017</u>				
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 03/17 (CASAN)	<u>74799</u>	234,03		897,17C
		00400	0,00	
04/05/2017	Total mês:	234,03		
	Total mês:	234,03		
	Total mês: 80080	<b>234,03</b> 282,74		1.179,91C
		,	0,00	1.179,91C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017	80080	282,74	0,00	1.179,91C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017	80080	282,74	0,00	1.179,91C 1.404,20C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017	80080 Total mês:	282,74 <b>282,74</b>	0,00	
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017  Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017  04/07/2017	80080 Total mês: 85073 Total mês:	282,74 282,74 224,29 224,29		1.404,20C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017  Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017  04/07/2017	80080 Total mês: 85073 Total mês:	282,74 282,74 224,29 224,29 302,22	0,00	
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017  Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017  04/07/2017  Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17	80080 Total mês: 85073 Total mês:	282,74 282,74 224,29 224,29		1.404,20C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017  Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017  04/07/2017  Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17  04/08/2017	80080 Total mês:  85073 Total mês:  90328 Total mês:	282,74 282,74 224,29 224,29 302,22 302,22	0,00	1.404,20C 1.706,42C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017  Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017  04/07/2017  Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17  04/08/2017	80080 Total mês: 85073 Total mês: 90328 Total mês:	282,74 282,74 224,29 224,29 302,22 302,22 331,44	0,00	1.404,20C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017  Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017  04/07/2017  Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17  04/08/2017  Pgto DE CONTA MENSAL COMP 07/17	80080 Total mês:  85073 Total mês:  90328 Total mês:	282,74 282,74 224,29 224,29 302,22 302,22	0,00	1.404,20C 1.706,42C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017  05/06/2017  Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017  04/07/2017  Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17  04/08/2017	80080 Total mês: 85073 Total mês: 90328 Total mês:	282,74 282,74 224,29 224,29 302,22 302,22 331,44	0,00	1.404,20C 1.706,42C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	292,48	0,00	
04/10/2017	406720	272.26		2 702 600
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 09/17	<u>106720</u> Total mês:	372,26 <b>372,26</b>	0,00	2.702,60C
06/11/2017	rotal mes.	312,20	0,00	
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 10/2017	<u>111414</u>	361,93		3.064,53C
	Total mês:	361,93	0,00	
04/12/2017	446556	200.02		2 264 466
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 11/2017 <b>31/12/2017</b>	<u>116556</u>	299,93		3.364,46C
Encerramento do Exercício	<u>127132</u>		3.364,46	0,00
	Total mês:	299,93	3.364,46	
	Total conta:	3.364,46	3.364,46	
1902 - DCFONE - 04.05.03 Telefone		Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017				,,,,
Pgto CONTA MENSAL DE TELEFONE 01/17	<u>58742</u>	1.238,89		1.238,89C
	Total mês:	1.238,89	0,00	
<u>15/02/2017</u>				
Pgto DE FT 17/02/21006327-4 REF 02/17(EMBRATEL)	<u>62561</u>	1.234,80		2.473,69C
45/02/0047	Total mês:	1.234,80	0,00	
<b>15/03/2017</b> Pgto DE FT № 17/03/21006320-6 (EMBRATEL)	67709	1.368,31		3.842,00C
1 9(0 DE 1 1 14 17/00/21000020 0 (EMBRATEL)	Total mês:	1.368,31	0,00	0.042,000
17/04/2017	Total moor	11000,01	0,00	
Pgto DE CONTA TELEFONICA FIXA MENSAL COMP 04/17 FT	<u>76732</u>	1.342,05		5.184,05C
17/04/21006257-4	Total mês:	1.342,05	0,00	
15/05/2017	Total illes.	1.542,05	0,00	
Pgto DE FT № 17/05/21006166-9 (EMBRATEL)	<u>81922</u>	1.303,17		6.487,22C
	Total mês:	1.303,17	0,00	
<u>14/06/2017</u>				
Pgto DE FT № 17/06/21006147-0 (EMBRATEL)	<u>86819</u>	1.462,27		7.949,49C
17/07/0047	Total mês:	1.462,27	0,00	
<b>17/07/2017</b> Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/17	9219 <u>3</u>	1.251,11		9.200,60C
gio DE CONTINUENO AE CONTI	Total mês:	1.251,11	0,00	3.200,000
<u>15/08/2017</u>			5,55	
Pgto DE FT Nº 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)	<u>98183</u>	1.344,59		10.545,19C
	Total mês:	1.344,59	0,00	
<u>15/09/2017</u>				
Pgto DE FT № 17/09/21006127-3 (EMBRATEL)	102733	1.239,24		11.784,43C
16/10/2017	Total mês:	1.239,24	0,00	
<u>10/10/2017</u> Pgto DE NF № 17/10/21005323-0 COMP 10/17(EMBRATEL)	<u>108456</u>	1.422,72		13.207,15C
. 3.0 2 2 1.11 1.1 1.7 1.0/2 1.000020 0 0 0 0 1111 11 11 11 11 11 11 11 11 1	Total mês:	1.422,72	0,00	.0.201,100
<u>16/11/2017</u>		,	.,	
Pgto DE FT № 17/11/21005895-9 COMP.11/17 (EMBRATEL)	<u>113387</u>	1.349,73		14.556,88C
	Total mês:	1.349,73	0,00	
14/12/2017		4.040.00		45.004.000
Pgto DE FT Nº 17/12/21005259-7 COMP 12/17 (EMBRATEL)	<u>118630</u>	1.248,02		15.804,90C
31/12/2017 Encerramento do Exercício	<u>127280</u>		15.804,90	0,00
2.100.101.101.10 00 2.1010.101	Total mês:	1.248,02	15.804,90	5,55
	Total conta:	15.804,90	15.804,90	
AEON DOCOMPLICE 04 05 04 Combine (Co.)		0.11	autaul - ::	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.04 Combustíveis		Saldo	anterior:	0,00
<u>10/03/2017</u> Pgto DE № 000013079 (POSTO CENTRO)	6634 <u>6</u>	1 0/1 20		1 0/1 200
1 910 DE 14 0000 10073 (1 0010 OLIVINO)	00340 Total mês:	1.041,29 <b>1.041,29</b>	0,00	1.041,29C
	i viai ilico.	1.041,43	0,00	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/04/2017				
Pgto DE NF Nº13263 (POSTO CENTRO)PROT. 001/17	<u>75434</u>	901,26		1.942,55C
28/04/2017		0.40.00		10
Pgto DE NF Nº 000013372 (POSTO CENTRO)	<u>77330</u>	812,99		2.755,54C
40/05/0047	Total mês:	1.714,25	0,00	
10/05/2017 Pgto DE NF № 6599 (DW2 COM.)	81205	251,88		3.007,42C
T GIO DE TAI TA GOOD (BWZ GOM.)	Total mês:	251,88	0,00	0.007,420
09/06/2017	rotal mes.	231,00	0,00	
Pgto DE CF Nº 351200 (POSTO PRESIDENTE) AGOSTINHO	85294	100,03		3.107,45C
23/06/2017				
Pgto DE NF Nº 6858 (POSTO BRASILIA DW2)	<u>87246</u>	1.565,66		4.673,11C
	Total mês:	1.665,69	0,00	
10/07/2017		•	•	
Pgto DE NF Nº 6996 (DW2-POSTO BRASÍLIA)	<u>91316</u>	433,94		5.107,05C
20/07/2017				
Pgto DE NF 7069 (POSTO BRASILIA - DW2 COM.)	<u>92606</u>	527,71		5.634,76C
	Total mês:	961,65	0,00	
10/08/2017				
Pgto DE NF Nº 7112 (DW2 COM POSTO BRASILIA)PROTOC Nº 44/2017	<u>97446</u>	283,02		5.917,78C
	Total mês:	283,02	0,00	
08/09/2017				
Pgto DE NF № 000007237 (POSTO BRASÍLIA)PROTOC 44/17	<u>101800</u>	1.049,10		6.966,88C
	Total mês:	1.049,10	0,00	
<u>10/10/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 000007365 (DW2 COM. POSTO BRASILIA) PROT.44/17	<u>107824</u>	780,01		7.746,89C
	Total mês:	780,01	0,00	
<u>07/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 000007530(POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)PROTOC 44/17	<u>111597</u>	1.391,23		9.138,12C
<u>29/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17	<u>114120</u>	382,70		9.520,82C
	Total mês:	1.773,93	0,00	
11/12/2017	447445	200.05		10.057.070
Pgto DE NF № 000007659 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)	<u>117145</u>	836,85		10.357,67C
26/12/2017	119750	200.00		10 647 470
Pgto DE RESSARC.TRANSP. DE EQUIP. POÇOES ARTESIANOS (HUMBERTO PESSATTI)	119750	289,80		10.647,47C
31/12/2017				
Encerramento do Exercício	<u>127507</u>		10.647,47	0,00
	Total mês:	1.126,65	10.647,47	
	Total conta:	10.647,47	10.647,47	
		·		
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.05 Manutenção de Veículos		Saldo	anterior:	0,00
<u>01/03/2017</u>				
Pgto DE № 002519 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL MIV9206	<u>64548</u>	120,00		120,00C
	Total mês:	120,00	0,00	
<u>10/04/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 002582 (AUTO ELÉTRICA)	<u>75990</u>	120,00		240,00C
<u>20/04/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 1052 DE SERVIÇOS (OF. MEC NIEHUES)	<u>77070</u>	60,00		300,00C
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS (OF. MEC NIEHUES)	<u>77097</u>	206,00		506,00C
	Total mês:	386,00	0,00	
11/05/2017				
Pgto DE NF Nº 1442 E 579 (MARCOS AURELIO)	<u>81248</u>	395,00		901,00C
	Total mês:	395,00	0,00	
14/06/2017				
Pgto DE NF № 002660 (ELÉTRICA XV) PROTOC.34/17	87289	668,89		1.569,89C
40/07/0047	Total mês:	668,89	0,00	
<u>10/07/2017</u>		2.044.00		3.613,89C
Date DE NE NO 220 E 274 (MENCA DNELIC) DDCT 2047				
Pgto DE NF Nº 238 E 371 (MENGA PNEUS) PROT 36/17	91332 Total mês:	2.044,00 <b>2.044,00</b>	0,00	3.013,030

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/11/2017				
Pgto DE NF Nº 1241 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	<u>112852</u>	60,00		3.673,89C
Pgto DE NF Nº 1242 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	<u>112860</u>	60,00		3.733,89C
Pgto DE NF Nº 1240 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	<u>112879</u>	60,00		3.793,89C
<u>29/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)	<u>114103</u>	43,00		3.836,89C
	Total mês:	223,00	0,00	
<u>31/12/2017</u>				
Encerramento do Exercício	<u>127485</u>		3.836,89	0,00
	Total mês:	0,00	3.836,89	
	Total conta:	3.836,89	3.836,89	
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.06 Material de Escritório e inform	ática	Saldo	anterior:	0,00
01/03/2017				== 000
Pgto DE NF № 000003398 REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)	<u>64432</u>	75,00		75,00C
Pgto DE NF № 000003383 REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)	<u>64440</u>	90,00		165,00C
	Total mês:	165,00	0,00	
10/04/2017 Pgto DE NF № 9833 (GIL CARTUCHOS)	75574	1.120,00		1.285,00C
28/04/2017	13314	1.120,00		1.203,000
Pgto DE NF Nº391 (OLINGRÁFICA)	<u>77313</u>	54,00		1.339,00C
	Total mês:	1.174,00	0,00	
<u>10/05/2017</u>				
Contribuições Mensais DE NF Nº 14179 (CUNHA INST.)PROTC 22/17	<u>80772</u>	604,00		1.943,00C
Pgto DE NF Nº 17170(TO BALE)PROTC. 20/17	<u>80799</u>	555,50		2.498,50C
Pgto DE NF № 315 (DGFOX PAPER IND)	<u>80934</u>	1.350,00		3.848,50C
4.4100/0047	Total mês:	2.509,50	0,00	
14/06/2017 Pgto DE NF № 4940 (VALPEL)	<u>86797</u>	587,24		4.435,74C
30/06/2017 Pgto DE NF Nº 10831 (HARDTEC)	87440	1.025,00		5.460,74C
FIGURE N. 10031 (HARDIEC)	Total mês:	1.612,24	0,00	3.400,740
10/07/2017	Total mes.	1.012,24	0,00	
Pgto DE NF Nº 3585 (VIANA)PROT 27/17	91065	610,00		6.070,74C
1 g.c 22 1 1 1 3333 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total mês:	610,00	0,00	0.0.0,1.0
08/12/2017	rotal mos.	010,00	0,00	
Pgto DE NF Nº 10638 (GILVANO BORGES)	116734	840,00		6.910,74C
11/12/2017		5 10,00		212.13,1.12
Pgto DE NF Nº 000003865(VIANA INFORM.)	<u>117439</u>	293,00		7.203,74C
<u>21/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 140 (SRAD)	<u>119105</u>	1.890,00		9.093,74C
31/12/2017 Encerramento do Exercício	127477		9.093,74	0,00
Encertamento do Exercicio	Total mês:	3.023,00	9.093,74	0,00
	Total conta:	9.093,74	9.093,74	
4640 DCINEODM 04.05.00 Manustana a Informática		Calda		0.00
1619 - DCINFORM - 04.05.08 Manutenção Informática		Saldo	anterior:	0,00
01/03/2017 Pgto DE NF № 1728 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	64424	140,00		140,00C
BROTHER(VIANNA)	<del>04424</del>	140,00		140,000
08/05/2017	Total mês:	140,00	0,00	
Pgto DE NF № 6171 MANUTENÇÃO DA PLOTER (HARDTEC)	<u>80101</u>	450,00		590,00C
THE DE IN IN STITE WHITE PLANTS BY TESTER (THIRD TEST	Total mês:	450,00	0,00	330,000
30/06/2017	i otai illes.	+30,00	0,00	
Pgto DE NF № 166158 (BETHA)	<u>87521</u>	640,00		1.230,00C
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total mês:	640,00	0,00	30,000
06/11/2017	i otal ilito.	0-10,00	3,00	
Pgto DE NF Nº 179092 (BETHA)	<u>111392</u>	248,00		1.478,00C
- ,	Total mês:	248,00	0,00	-,2
	i otal illes.	<u>_</u> 0,00	3,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127469 1.478,00 0,00 Total mês: 0.00 1.478.00 Total conta: 1.478.00 1.478.00 1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza Saldo anterior: 0,00 Pgto DE NF 000036088 (DINARDELLI) PROT.Nº 02/2017 62421 1.553.20 1.553.20C Total mês: 0,00 1.553,20 10/03/2017 Pgto DE NF Nº 000001471 (EMPÓRIO) 296,00 1.849,20C 66303 Total mês: 296,00 0,00 10/04/2017 Pgto DE NF Nº 28014 (MAQUIPEL) 1.548,00 3.397,20C **75639** 13/04/2017 Pgto DE NF Nº1545 (EMPÓRIO) 76627 288,00 3.685,20C Total mês: 1.836,00 0,00 10/05/2017 Pgto DE NF Nº 1584 (EMPÓRIO) 81167 96,00 3.781,20C Total mês: 96,00 0,00 09/06/2017 Pgto DE NF Nº 1645 (EMPÓRIO) 136,00 3.917,20C 85375 14/06/2017 Pgto DE NF Nº 39447 (DINARDELLI) 1.525,87 5.443,07C 86711 1.661,87 0,00 Total mês: 10/07/2017 Pgto DE NF Nº 29012 (MAQUIPEL)PROT 43/17 91081 1.554.00 6.997.07C Total mês: 1.554,00 0,00 Pgto DE NF Nº 1714 (EMPÓRIO) 200.00 7 197 07C 96407 Total mês: 200,00 0,00 08/09/2017 Pgto DE NF Nº 000001760 (EMPÓRIO) 101761 168.00 7.365.07C 29/09/2017 Pgto DE NF Nº 000041960 (DINARDELLI)PROT.58/17 105929 1.444,37 8.809,44C Total mês: 1.612,37 0,00 10/10/2017 Pgto DE NF Nº 000001807 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS) 107867 176,00 8.985,44C 25/10/2017 Pgto DE NF N° 000030151 (MAQUIPEL)PROT N° 63/2017 108855 1.492,00 10.477,44C Total mês: 1.668,00 0,00 10/11/2017 Pgto DE NF Nº 000001840 (EMPÓRIO) 112674 144,00 10.621,44C Total mês: 144,00 0,00 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127418 10.621,44 0,00 Total mês: 10.621,44 0.00 Total conta: 10.621,44 10.621,44 Saldo anterior: 0,00 1990 - DCASSEC - 04.05.11 Assessorias 31/01/2017 Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR) 2.345,00 58459 2.345,00C Total mês: 2.345.00 0.00 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR) 2.345,00 65951 4.690,00C Total mês: 2.345.00 0.00 03/04/2017 Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO ASSESSORAR COL DA DEFESA 74683 2.345,00 7.035,00C Total mês: 2.345,00 0,00 02/05/2017

Histórico	e 01/01/2017 a 31/12/ Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/05/2017				
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSESSORAR DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E PROJETOS	<u>79367</u>	2.345,00		9.380,00C
	Total mês:	2.345,00	0,00	
03/07/2017 Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL,	8957 <u>5</u>	2.345,00		11.725,00C
AĞRICULTURA, CONVÊNIOŚ E PROJETOS				
Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS	<u>89591</u>	2.345,00		14.070,00C
	Total mês:	4.690,00	0,00	
01/08/2017 Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA DE CONS	95800	2.345,00		16.415,00C
AĞRICULTURA E DEF CIVIL			0.00	
01/09/2017	Total mês:	2.345,00	0,00	
Pgto DE DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E CONVÊNIOS	100862	2.345,00		18.760,00C
00/40/0047	Total mês:	2.345,00	0,00	
02/10/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ASSESSORAR	106283	2.345,00		21.105,00C
AĞRICULTURA,CONVÊNIO E DEFESA CIVIL (ODENIR)	Tatal maŝa	2 245 00	0.00	
01/11/2017	Total mês:	2.345,00	0,00	
Pgto NO COLEGIADO DA AGRIC., DEFESA CIVIL E PROJETOS (ODENIR)	<u>111236</u>	2.345,00		23.450,00C
04/42/2047	Total mês:	2.345,00	0,00	
04/12/2017 Pgto DE DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR COLEGIADO DA	<u>116459</u>	2.345,00		25.795,00C
AGRICULTURA E PROJETOS 22/12/2017				
Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA DESLOCAMENTO ASS.	<u>119636</u>	2.345,00		28.140,00C
AGRICULTURA. 31/12/2017				
Encerramento do Exercício	<u>127230</u>		28.140,00	0,00
	Total mês:	4.690,00	28.140,00	
	Total mês: Total conta:	4.690,00 28.140,00	28.140,00 28.140,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.12 Locação de Sistemas Informat	Total conta:	28.140,00	•	0,00
02/01/2017	Total conta:	28.140,00 Saldo	28.140,00	·
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA)	Total conta:	28.140,00	28.140,00	<b>0,00</b> 630,02C
02/01/2017	Total conta:	28.140,00 Saldo	28.140,00	·
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)	Total conta: izados 57169	28.140,00 Saldo	28.140,00	630,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI) 20/02/2017	Total conta:  57169  58343  Total mês:	28.140,00 Saldo 630,02 300,00 930,02	28.140,00 o anterior:	630,02C 930,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00 Saldo 630,02 300,00	28.140,00 o anterior:	630,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017	Total conta:  izados  57169  58343  Total mês:  63185  Total mês:	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00	28.140,00 o anterior: 0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)	Total conta:  izados  57169  58343  Total mês:  63185  Total mês:	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00	630,02C 930,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017	Total conta:  izados  57169  58343  Total mês:  63185  Total mês:	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00	28.140,00 o anterior: 0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA)	Total conta:  izados  57169  58343  Total mês:  63185  Total mês:  67881  Total mês:	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  450,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  300,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA)	Total conta:  izados  57169  58343  Total mês:  63185  Total mês:  67881  Total mês:	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  450,00  450,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C
02/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00  450,00  315,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C
O2/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) 20/04/2017 Pgto DE NF Nº00247130 (SCI)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C 2.880,02C
O2/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) 20/04/2017	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00  450,00  315,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C 2.880,02C
O2/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) 20/04/2017 Pgto DE NF Nº00247130 (SCI)  02/05/2017 Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA) 22/05/2017	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00  1.665,00  450,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C 2.880,02C 3.195,02C 3.645,02C
O2/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) 20/04/2017 Pgto DE NF Nº00247130 (SCI)  02/05/2017 Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00  450,00  1.665,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C 2.880,02C 3.195,02C
O2/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº 00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) 20/04/2017 Pgto DE NF Nº 00247130 (SCI)  02/05/2017 Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA) 22/05/2017 Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo 630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00  1.665,00  450,00  765,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C 2.880,02C 3.195,02C 3.645,02C 3.960,02C
O2/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº 00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) 20/04/2017 Pgto DE NF Nº 00247130 (SCI)  02/05/2017 Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA) 22/05/2017 Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)  01/06/2017 Pgto DE NF Nº 164576 (BETHA)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo  630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00  1.665,00  450,00  315,00  315,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C 2.880,02C 3.195,02C 3.645,02C
O2/01/2017 Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA) 20/01/2017 Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)  20/02/2017 Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)  20/03/2017 Pgto DE NF Nº 00241989 (SCI)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA) 20/04/2017 Pgto DE NF Nº 00247130 (SCI)  02/05/2017 Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA) 22/05/2017 Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	Total conta:  izados  57169  58343	28.140,00  Saldo 630,02  300,00  930,02  300,00  300,00  300,00  450,00  450,00  450,00  1.665,00  450,00  765,00	28.140,00  o anterior:  0,00  0,00  0,00  0,00	630,02C 930,02C 1.230,02C 1.530,02C 1.980,02C 2.430,02C 2.880,02C 3.195,02C 3.645,02C 3.960,02C

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 765.00 0.00 03/07/2017 Pgto DE NF Nº167352 (BETHA) 450,00 5.175,02C 89532 20/07/2017 Pgto DE NF Nº 260430 (SCI) 92355 315 00 5.490,02C Total mês: 765,00 0,00 01/08/2017 Pgto DE NF Nº 170042 (BETHA) 5.940,02C 95761 450.00 21/08/2017 Pgto DE NF Nº 264960 (SCI) 98531 315.00 6.255.02C 765,00 0,00 Total mês: 01/09/2017 Pgto DE NF Nº 172449 (BETHA SISTEMAS) 100820 450 00 6 705 02C 20/09/2017 Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI) 315 00 7.020.02C 103004 Total mês: 765,00 0,00 02/10/2017 Pgto DE NF Nº174919 (BETHA SISTEMAS) 106267 450,00 7.470,02C 20/10/2017 Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI) 108553 315,00 7.785,02C Total mês: 765,00 0,00 01/11/2017 Pgto DE NF Nº 177529 (BETHA) <u>111210</u> 450,00 8.235,02C 20/11/2017 Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.) 113565 315,00 8.550,02C Total mês: 765.00 0.00 01/12/2017 Pgto DE NF Nº 180829 (BETHA) 450,00 9.000,02C 116130 20/12/2017 Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI 315,00 9.315,02C 118931 31/12/2017 9.315,02 Encerramento do Exercício 127116 0,00 9.315,02 Total mês: 765.00 9.315,02 Total conta: 9.315,02 1905 - DCSEG - 04.05.14 Seguros Saldo anterior: 0,00 23/01/2017 Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 02/04 HONDA FIT 58378 544,94 544,94C 25/01/2017 Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 03/04 GOL 9206 **58394** 658,22 1.203,16C Total mês: 1.203,16 0,00 21/02/2017 Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HONDA FIT 03/04 64297 544.94 1.748,10C Total mês: 0,00 544,94 01/03/2017 Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO GOL MIV9206 64505 658,22 2.406,32C 16/03/2017 Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO 67768 12.59 2.418,91C 21/03/2017 Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO FIT HONDA 67970 544.94 2.963,85C Total mês: 1.215,75 0,00 17/04/2017 Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR) 76740 12.59 2.976.44C Total mês: 12,59 0,00 16/05/2017 Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (VITOR) 2 989.03C 81981 12 59 Total mês: 12,59 0,00 02/06/2017 Pgto DE SEGURO DO GOL MIV 9666 PARCELA 01/04 (BRADESCO 3 509 08C 84913 520.05 SEGUROS) 16/06/2017

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 16/06/2017 Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR) 86835 12,59 3.521,67C Total mês: 532.64 0.00 17/07/2017 Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO GOL MIV9666(BRADESCO 520,05 4.041,72C 92177 SEGUROS) Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (VITOR) 92258 12.59 4.054,31C Total mês: 532,64 0,00 01/08/2017 Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO VITOR 95788 500,00 4.554,31C 15/08/2017 Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666 520,05 5.074,36C 98167 Total mês: 1.020.05 0.00 Pgto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA 100811 500,00 4.574,36C Pgto DE 04/04 PARCELA VEÍCULO GOL MIV9666 520,05 102717 5.094,41C Total mês: 520,05 500,00 Pgto DE 01/04 PARCELAS SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV 9206 116114 689.49 5.783.90C Encerramento do Exercício 127191 5.783.90 0.00 689,49 Total mês: 5.783.90 Total conta: 6.283,90 6.283,90 1635 - DCVIGMON - 04.05.15 Vigilância e monitoramento Saldo anterior: 0.00 10/01/2017 Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS) **58017** 660,67 660,67C 31/01/2017 Pgto DE NF Nº 406726 (ORSEGUPS) 610,67 1.271,34C 58653 0,00 Total mês: 1.271,34 10/03/2017 Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS) 610,67 1.882,01C 66109 Total mês: 610.67 0,00 10/04/2017 Pgto DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS) 75868 683.95 2.565.96C Total mês: 683,95 0,00 03/05/2017 Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS) 80020 230.00 2.795.96C Total mês: 230,00 0,00 Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.) 84972 230.00 3.025.96C Total mês: 230,00 0,00 03/07/2017 Pgto DE NF Nº 61491 (BACK) 89451 230,00 3.255,96C Total mês: 230,00 0,00 03/08/2017 Pgto DE NF Nº 65614 (BACK) 230,00 3.485,96C 96423 Total mês: 230,00 0,00 04/09/2017 Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17 230,00 3.715,96C 100889 Total mês: 230,00 0,00 03/10/2017 Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS) 106640 230,00 3.945,96C Total mês: 230,00 0,00 03/11/2017 Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17 230,00 4.175,96C 111317 Total mês: 230,00 0,00 04/12/2017 Pgto DE NF Nº 82469 (BACK) 230,00 4.405,96C 116475 31/12/2017

> contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atua
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	<u>127159</u>			4.405,96	0,00
	To	tal mês:	230,00	4.405,96	
	Tota	ıl conta:	4.405,96	4.405,96	
1627 - DCDEPRE - 04.05.16 Depreciações e Amortizações			Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017					·
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59617</u>	493	2.833,33		2.833,330
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59625</u>	493	409,19		3.242,520
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59633</u>	493	1.483,34		4.725,860
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59641</u>	493	1.108,53		5.834,390
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59650</u>	493	14.700,02		20.534,410
Depreciação do Mês 01/2017	59668	493	33,65		20.568,060
	To	tal mês:	20.568,06	0,00	
28/02/2017					
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64319</u>	493	2.833,33		23.401,390
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64327</u>	493	409,19		23.810,580
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64335</u>	493	1.483,34		25.293,920
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64343</u>	493	1.108,53		26.402,450
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64351</u>	493	14.700,02		41.102,470
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64360</u>	493	33,65		41.136,120
	To	tal mês:	20.568,06	0,00	
<u>31/03/2017</u>	71001	400	0.000.00		40,000,454
Comp. 03/2017	71684	493	2.833,33		43.969,450
Comp. 03/2017	<u>71692</u>	493	409,19		44.378,640
Comp. 03/2017	<u>71706</u>	493	1.483,34		45.861,980
Comp. 03/2017	<u>71714</u>	493	1.108,53		46.970,510
Comp. 03/2017	<u>71722</u>	493	14.700,02		61.670,530
Comp. 03/2017	<u>71730</u>	493	33,65		61.704,180
30/04/2017	10	tal mês:	20.568,06	0,00	
Comp. 04/2017	<u>79227</u>	493	2.833,33		64.537,510
Comp. 04/2017	79235	493	409,19		64.946,700
Comp. 04/2017	<u>79243</u>	493	1.483,34		66.430,040
Comp. 04/2017	79251	493	1.108,53		67.538,570
Comp. 04/2017	79260	493	14.700,02		82.238,590
Comp. 04/2017	79278	493	33,65		82.272,240
		tal mês:	20.568,06	0,00	,·-
<u>30/05/2017</u>					
Comp. 05/2017	<u>83054</u>	493	2.833,33		85.105,570
Comp. 05/2017	<u>83062</u>	493	409,19		85.514,760
Comp. 05/2017	<u>83070</u>	493	1.483,34		86.998,100
Comp. 05/2017	<u>83089</u>	493	1.108,53		88.106,630
Comp. 05/2017	<u>83097</u>	493	14.700,02		102.806,650
Comp. 05/2017	<u>83100</u>	493	33,65		102.840,300
20,000,004.7	To	tal mês:	20.568,06	0,00	
30/06/2017	00226	402	2 022 22		105 672 620
Comp. 06/2017	<u>88226</u>	493	2.833,33		105.673,630
Comp. 06/2017	<u>88234</u>	493	409,19		106.082,820
Comp. 06/2017	88242	493	1.483,34		107.566,160
Comp. 06/2017	<u>88250</u>	493	1.108,53		108.674,690
Comp. 06/2017	88269	493	14.700,02		123.374,710
Comp. 06/2017	88277 To	493 tal mês:	33,65 <b>20.568,06</b>	0,00	123.408,360
31/07/2017	10	ai iilos.	20.000,00	3,00	
Comp. 07/2017	<u>95141</u>	493	2.833,33		126.241,690
Comp. 07/2017	95150	493	409,19		126.650,880
Comp. 07/2017	95168	493	1.483,34		128.134,220
			<del>, -</del> -		
•	95176	493	1.108.53		129.242.750
Comp. 07/2017 Comp. 07/2017	<u>95176</u> <u>95184</u>	493 493	1.108,53 14.700,02		129.242,750 143.942,770

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 20.568.06 0.00 31/08/2017 Comp. 08/2017 493 2.833,33 146.809,75C 100129 Comp. 08/2017 100137 493 409 19 147.218,94C Comp. 08/2017 100145 1.483,34 148.702,28C Comp. 08/2017 100153 493 1.108,53 149.810,81C Comp. 08/2017 100161 493 14.700,02 164.510,83C Comp. 08/2017 493 33,65 164.544,48C 100170 20.568,06 0,00 Total mês: 30/09/2017 Comp. 09/2017 106186 493 2.833.33 167.377.81C Comp. 09/2017 493 409 19 167.787.00C 106194 Comp. 09/2017 493 1.483.34 169.270.34C <u>106208</u> Comp. 09/2017 493 1.499.03 170.769.37C <u>106216</u> Comp. 09/2017 493 14.700.02 185.469.39C 106224 Comp. 09/2017 106232 493 33,65 185.503,04C Total mês: 20.958,56 0,00 31/10/2017 comp 10/17 110256 493 2.833,33 188.336,37C comp 10/17 110264 493 409,19 188.745,56C comp 10/17 110272 493 1.483,34 190.228,90C comp 10/17 110280 493 1.499,03 191.727,93C comp 10/17 110299 493 14.700,02 206.427,95C comp 10/17 110302 493 33,65 206.461,60C 0,00 Total mês: 20.958,56 30/11/2017 493 2.833,33 209.294,93C comp 11/17 115878 468,53 209.763,46C comp 11/17 115886 493 comp 11/17 115894 493 1.483,34 211.246,80C comp 11/17 115908 493 1.499,03 212.745,83C comp 11/17 115916 493 14.700,02 227.445,85C 227.479,50C comp 11/17 115924 493 33,65 21.017,90 0,00 Total mês: 31/12/2017 493 230.312,83C comp 12/17 118699 2.833.33 230.781,03C comp 12/17 118702 493 468.20 232.264,37C comp 12/17 493 1.483.34 118710 233 716 90C comp 12/17 493 1 452 53 118729 14 700 02 248 416 92C comp 12/17 493 118737 248 450 57C comp 12/17 493 33.65 118745 127299 248 450 57 0.00 Encerramento do Exercício Total mês: 20.971,07 248.450,57 Total conta: 248.450,57 248.450,57 1660 - DCFEIRAS - 04.05.20 Cursos, eventos e promoções Saldo anterior: 0,00 11/05/2017 Pgto DE NF Nº 27520(ASSOC. DESP. INC. SOCIAL) 81221 4.000,00 4.000,00C 4.000,00 Total mês: 0,00 09/06/2017 Pgto DE NF Nº 288 (JAIRO R. ZANIS)MEDALHAS 85278 697,50 4.697,50C Total mês: 697,50 0,00 25/08/2017 Pgto DE NF N° 71 (LIGA REG. DE FUTEBOL DE SALÃO AVI) 98760 1.960,00 6.657,50C 30/08/2017 Pgto DE NF Nº 22 (LIGA CAT. DE VOLEIBOL) 99520 756 00 7 413 50C Total mês: 2.716,00 0,00 19/09/2017 Pgto DE NF Nº 79 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROTOC 26/17 102857 3.594.00 11 007 50C Pgto DE NF Nº (IBRAP INST.)(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE) 102873 1.832.00 12.839.50C Pgto DE NF Nº 2017/78 (CIAP PROJETO)PROT.53/17 103217 7.990,00 20.829,50C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 29/09/2017 Pgto DE NF Nº 80 (LIGA REGIONAL FUTEBOL)PROT.26/17 2.220,00 105902 23.049,50C Total mês: 15.636.00 0.00 10/10/2017 Pgto DE NF N° 89 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT. 26/17 1 120 00 24 169 50C 107670 Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 107697 2 640 00 26 809 50C 25/10/2017 Pgto DE NF N° 91 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT N° 26/2017 108812 1.260.00 28.069,50C Pgto DE NF N° 90 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT N° 26/2017 2.436,00 30.505,50C 108839 Total mês: 7.456.00 0.00 07/11/2017 40.867,50C Pgto DE NF Nº0000075 (NILDO METZGER - FESTIVAL 3º IDADE 10.362,00 111554 -JIMAVI)PROTOC 68/17 Pgto DE RC Nº 08351 (CR FLORESTA)PROTOC 68/17 111570 910,00 41.777,50C 20/11/2017 Pgto DE NF Nº 98 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) prot. 26/17 113441 825,00 42.602,50C 29/11/2017 Pgto DE NF Nº 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17 114065 8.052.74 50.655,24C Total mês: 20.149,74 0,00 08/12/2017 Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO ESP. PARA ENCERRAMENTO DO JIMAVI 116718 600.00 51.255.24C (UNIDAVI) 11/12/2017 Pgto DE NF Nº 99 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) 117374 216,00 51.471,24C Pgto DE NF Nº 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) 117382 2.760,00 54.231,24C Pgto DE NF Nº 102(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) 2.190,00 56.421,24C 117390 21/12/2017 Pgto DE NF Nº 105 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) 3.390.00 59.811.24C 119121 Pgto DE NF Nº 000001352(ELAINI FREITAS E CIA) 119393 2.625,00 62.436,24C 31/12/2017 62.436,24 Encerramento do Exercício 127540 0.00 Total mês: 11.781.00 62.436.24 Total conta: 62.436.24 62.436.24 1908 - INTER - 04.05.24 Internet Saldo anterior: 0,00 20/01/2017 Pgto DE FT 210421352 (ALGAR) **58300** 1.390.00 1.390.00C Total mês: 1.390,00 0,00 20/02/2017 Pgto DE FT Nº 212728373 (ALGAR)COMP 02/17 63231 1.390,00 2.780,00C Total mês: 1.390,00 0,00 20/03/2017 Pgto DE FT Nº215142590 (ALGAR) 67806 1.390.00 4.170.00C Total mês: 1.390,00 0,00 20/04/2017 Pgto DE FT 217747610 COMP 03/17(ALGAR) 76724 1.390.00 5.560.00C Total mês: 1.390,00 0,00 22/05/2017 Pgto DE FT Nº 219692826 (ALGAR) 82180 1.390,00 6.950,00C Total mês: 1.390.00 0,00 20/06/2017 Pgto DE FT Nº 222227244 (ALGAR) 1.390,00 8.340,00C 86878 Total mês: 1.390.00 0,00 20/07/2017 Pgto DE FT Nº 224357261 (ALGAR) 92339 1.390.00 9.730.00C Total mês: 1.390,00 0,00 21/08/2017 Pgto DE FT Nº 227054481(ALGAR) 98515 1.390.00 11.120.00C Total mês: 1.390,00 0,00 Pgto DE NF Nº 004219 (UNIFIQUE)PROTOC. 28/17 102113 1.306.45 12.426.45C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 1.306.45 0.00 10/10/2017 Pgto DE NF N° 012522 (UNIFIQUE)PROT.28/17 1.350,00 107530 13.776.45C Total mês: 1.350.00 0.00 Pgto DE NF Nº 007560 (UNIFIQUE)PROTOC 28/17 112453 1.350,00 15.126,45C Total mês: 1.350,00 0,00 11/12/2017 Pgto DE NF Nº 005648 (UNIFIQUE) 116904 1.350.00 16.476.45C 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127183 16.476.45 0.00 Total mês: 1.350.00 16.476,45 Total conta: 16.476,45 16.476,45 1930 - DCMANUT - 04.06.01 Manutenção e reparos Saldo anterior: 0,00 28/04/2017 Pgto DE NF Nº 000002751 (SEGFORTE) 210,00 210,00C 77356 210,00 0,00 Total mês: 14/06/2017 Pgto DE NF Nº 28 (ANDERSON) 200,00 410,00C 86754 27/06/2017 Pgto DE NF Nº 96149 E 96283 (ARDUINO NARDELLI) 419,19 829,19C 87327 Pgto DE NF Nº 2764 E 2737 (CASA DO LAVA JATO) 230,00 1.059,19C 87424 Pgto DE NF Nº 526 (MR REFRIGERAÇÃO) 900,00 1.959,19C 87483 1.749,19 0,00 Total mês: Pgto DE NF Nº 529 (CLAUDIO HENR.ME) 134.00 2.093.19C 91359 Pgto DE NF Nº2806 (CASA DO LAVA JATO) 92070 50.00 2.143.19C Total mês: 184,00 0,00 17/08/2017 Pgto DE NF Nº 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT Nº 50/2017 98299 300.00 2.443.19C Pgto DE NF Nº 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017 98337 617,04 3.060,23C Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17 98370 2.960,00 6.020,23C Total mês: 3.877,04 0,00 22/09/2017 Pgto DE NF Nº 000000605 (LORI MARCHI) 103233 300,00 6.320,23C 29/09/2017 6.527,23C Pgto DE NF Nº 000000553 (CLAUDIO HENRIQUE FOGÕES) 105864 207,00 Total mês: 507,00 0,00 25/10/2017 Pgto DE NF Nº 135 (SRAD INFORMÁTICA) PROT Nº45/2017 108790 430,00 6.957,23C 26/10/2017 Pgto DE NFº 000000650 (LORI MARCHI) 108898 68,00 7.025,23C Total mês: 0,00 498.00 10/11/2017 Pgto DE NF Nº 18 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 112526 1.330,00 8.355,23C Pgto DE NF Nº 16 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 1.685,00 10.040,23C 112534 Pgto DE NF Nº 000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 112550 650,00 10.690,23C Pgto DE NF Nº 61 (ANDERSON ELETRICISTA) PROTOC.70/2017 11.755.23C 112810 1.065.00 0,00 Total mês: 4.730.00 11/12/2017 Pgto DE NF Nº 2140(VIANA INFORM.) 370.00 12.125.23C 117447 14/12/2017 Pgto DE NF Nº 000011648(HARDTEC) 118613 3 197 08 15 322 31C Pgto DE NF Nº 148 (A D S INSTALAÇÕES) 119164 150.00 15 472 31C 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127523 15.472,31 0,00 Total mês: 3.717,08 15.472,31

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Chave Contra Histórico **Entrada** Saída Saldo atual Total conta: 15.472.31 15.472.31 1980 - DCDIV - 04.06.02 Diversas Saldo anterior: 0,00 31/01/2017 Pgto DE ANUIDADE DO CRESS (DENISE) 467 57 **58556** 467 57C Pgto DE ANUIDADE DO CRA (AGOSTINHO) 300 75 58629 768.32C Pgto ANUIDADE DO CRC(VALMIR) 1.202.32C **58637** 434.00 Pgto ANUIDADE DO CRC(EVELINA) **58645** 484.00 1.686.32C Total mês: 1.686,32 0,00 10/03/2017 Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH 850718 (EVELINA) 1.000,00 2.686,32C 66036 Total mês: 1.000,00 0,00 10/04/2017 Pgto DE NF Nº 1419 (FLORICULTURA CISSA) 400,00 3.086,32C **75493** Total mês: 400,00 0,00 02/05/2017 Pgto DE ESTÁGIARIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA 79340 500,00 3.586,32C 03/05/2017 Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850719 (EVELINA) 79944 1.000,00 4.586,32C Total mês: 1.500,00 0,00 01/06/2017 Pgto DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA 500,00 5.086,32C 84859 Pgto DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. CONT Nº 264765 PROT 09/17 3.000,00 8.086,32C 85138 09/06/2017 Pgto DE LICENCIAMENTO, IPVA E SERVIÇOS (DESPACH. ROSSA) 1.486,98 9.573,30C **85170** Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 850720 1.000,00 10.573,30C 87106 (EVELINA) 23/06/2017 Pgto DE FT Nº 26711364 REGISTRO DE DOMINIO (NIC.BR) 87220 40,00 10.613,30C 30/06/2017 Pgto DE NF Nº 1745 (ADERBAL J. M - VAVÁ)UTENSILIOS 87505 254,10 10.867,40C Total mês: 6.281,08 0,00 03/07/2017 Pgto DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA 500,00 89559 11.367.40C SANITÁRIA 11/07/2017 Pgto DE NF Nº 203 (NISUL) 91413 700,00 12.067,40C 17/07/2017 Pgto DE NF Nº 10234 01 CARGA DE GÁS (I.TRAPP) 92215 60,00 12.127,40C Total mês: 1.260,00 0,00 10/08/2017 Pgto DE NF Nº 210(NISUL) 97489 650,00 12.777.40C 11/08/2017 Pgto DE CH Nº 850713 PEQUENAS DESPESAS (EVELINA) 1.000,00 97586 13.777.40C 25/08/2017 Pgto DE NF Nº 000001551 (FLORICULTURA CISSA) 98744 200,00 13.977,40C Total mês: 1.850,00 0,00 01/09/2017 Pgto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA 100803 500,00 14.477,40C Pgto DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA AMAVI 213,15 14.690,55C 100846 15/09/2017 Pgto DE NF Nº (SEMSAT - EXAME ADMISSIONAL) 102776 60.00 14.750.55C 28/09/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº850714(EVELINA) 1.000.00 15.750.55C 105783 29/09/2017 Pgto DE RECIBO Nº 245051 (AUTO VIAÇÃO CATARINENSE) 15.833.93C 105848 83 38 Total mês: 1.856,53 0,00 16/10/2017 Pgto DE NF Nº 000001421 (VIRTUAL) 108430 944.06 16.777.99C

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 944.06 0.00 16/11/2017 Pgto DE RC Nº 0027035066 (NIC.BR) DOMINIO - LUZPUBLICA 16.817,99C 113409 40.00 Pgto DE NF Nº 000.009.586 (AGR -ACRILICOS- GALERIA PRESIDENTES) 113425 753 00 17.570,99C 0,00 Total mês: 793,00 12/12/2017 Pgto DE CHEQUE Nº 850715 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E 118400 1.000,00 18.570,99C OUTROS(EVELINA) 14/12/2017 Pgto DE FT Nº 27798393 (NIC.BR NÚC. DE INFOR. E COORDEN.) 118656 18.610,99C 40,00 Pgto DE NF Nº 4860 (LAVANDERIA REQUINTE) 84,42 18.695,41C 119857 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127256 18 695 41 0,00 Total mês: 1.124.42 18 695 41 Total conta: 18.695,41 18 695 41 1600 - DCCOMGE - 04.06.03 Comunicação em geral Saldo anterior: 0,00 Pgto DE NF Nº 1280 (DIÁRIO ALTO VALE) 77151 1.500,00 1.500,00C Total mês: 1.500,00 0,00 30/06/2017 Pgto DE NF Nº 1464 (DIÁRIO DO ALTO VALE) 1.500,00 3.000,00C 87386 Total mês: 1.500,00 0,00 13/07/2017 Pgto DE FT Nº 01002017 (TWW DO BRASIL) 92037 100.00 3.100,00C 17/07/2017 Pgto DE NF Nº 029 (EA COMUNICA) 4.850,00 7.950,00C 92134 31/07/2017 Pgto DE NF Nº 1584 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE) 95001 1.500,00 9.450,00C Total mês: 6.450,00 0,00 12/09/2017 Pgto DE NF Nº 10 (KREEAR) 450,00 9.900,00C 102555 22/09/2017 Pgto DE NF Nº 1718 E 1719 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE) 3.000,00 12.900,00C 103195 Total mês: 3.450,00 0,00 03/10/2017 Pgto DE NF Nº 1010 (CONECTE MIDIA)PROT.59/17 106623 7 900 00 20.800.00C 10/10/2017 Pgto DE NF Nº 11 (KREEAR MIDIAS) 107883 450.00 21 250 00C Pgto DE NFs Nº1737/1738/1739 (DIÁRIO DO ALTO VALE) PROT. 54/17 108014 4 500 00 25.750.00C Total mês: 12.850,00 0,00 20/11/2017 Pgto DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE) 113611 220,00 25.970,00C Pgto DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)prot 54/17 113638 1.500,00 27.470,00C Total mês: 1.720,00 0,00 11/12/2017 Pgto DE NF Nº 1958 (EDITORA DIÁRIO) PROT.54/17 28.970,00C 117226 1.500.00 21/12/2017 Pgto DE NF Nº 1994 (DIÁRIO DO ALTO VALE) 30.470,00C 119148 1.500.00 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127515 30.470,00 0,00 Total mês: 3.000,00 30.470,00 30,470,00 Total conta: 30.470,00 1925 - DCASSPER - 04.06.04 Assinaturas de Period. e Publicidades Saldo anterior: 0,00 Pgto DE NF Nº 000000576 (DIÁRIO ALTO VALE) 62588 396.15 396,15C Total mês: 396,15 0,00 06/03/2017

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 06/03/2017 Pgto De renovação anual da Revista Sucesso 239,90 636,05C 65641 Pgto DE ASSINATURA ANUAL DIÁRIO CATARINENSE № 52911139(RBS 67687 699,00 1.335,05C Total mês: 938,90 0,00 10/05/2017 Pgto DE NF Nº 851 (JORNAL A VITRINE) 80870 130.00 1.465.05C Pgto DE NF Nº 4935 (INFODIGI) 81086 228,00 1.693,05C Total mês: 358,00 0,00 23/06/2017 Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM JURIDICO FT № 1.212.771 2.210,00 3.903,05C 87165 Total mês: 2.210,00 0,00 25/08/2017 Pgto DE DOC N° 0000901 (ABRIL COMUNICAÇÕES S/A - VEJA) 98809 623 25 4.526,30C Total mês: 623,25 0,00 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127434 4.526,30 0,00 Total mês: 0,00 4.526,30 Total conta: 4.526,30 4.526,30 1955 - DCCREA - 04.06.05 CREA/SC Saldo anterior: 0,00 02/01/2017 Pgto ART do setor de projetos Nº 6042370-0 57142 74.37 74,37C 04/01/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048007-9 57754 74.37 148.74C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7 **57770** 74.37 223.11C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048040-0 <u>57797</u> 74,37 297,48C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048053-2 74,37 371,85C 57819 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3 74,37 446,22C 57835 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048078-8 74,37 520,59C 57851 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048083-4 594,96C **57878** 74,37 09/01/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050277-7 **57916** 74,37 669,33C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050198-3 57932 74.37 743.70C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050229-0 57959 74.37 818.07C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050653-9 74,37 892,44C 57975 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6051986-0 74,37 966,81C 57991 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054370-4 **58165** 74,37 1.041,18C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054206-3 1.115,55C 58181 74.37 Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL) 450,45 1.566,00C 58505 Pato DE ANUIDADE DO CREA(WALTER) 450.45 2.016.45C 58513 450.45 2.466.90C Pgto DE ANUIDADE DO CREA(IVAN) 58521 Pgto DE ANUIDADE DO CREA(GABRIEL) 58530 450.45 2.917,35C Pgto DE ANUIDADE DO CREA(LUCIANO) 225 22 3.142.57C 58548 Total mês: 3.142,57 0,00 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6083461-8 3 224 10C 63290 81.53 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6085257-8 3.305,63C 63312 81 53 Total mês: 0,00 163,06 01/03/2017 Pgto DE ANUIDADE DA AMAVI 65528 676,66 3.982,29C 09/03/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6099408-8 65994 81,53 4.063,82C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6105305-5 4.145,35C 67628 81.53 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61051995 67644 81.53 4.226.88C 16/03/2017

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 16/03/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61063860 81,53 4.308,41C 67784 20/03/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61078324 67822 81,53 4.389,94C 22/03/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61098142 67997 81,53 4.471,47C 28/03/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6982636 89,75 68110 4.561.22C 1.255,59 0,00 Total mês: 03/04/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6119246-3 4.642,75C 74667 81.53 05/04/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6122374-8 4 724 28C 74837 81.53 20/04/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6100369-0 4 805 81C 76783 81 53 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6140135-7 **76805** 81,53 4.887,34C 24/04/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142753-6 76872 81,53 4.968,87C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142882-9 76899 81,53 5.050,40C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141423-9 76937 81,53 5.131,93C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141105-3 76953 81,53 5.213,46C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142653-7 76970 81,53 5.294,99C 26/04/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6145909-1 77011 81.53 5.376.52C 0,00 Total mês: 815,30 02/05/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6150827-7 5.458,05C 79308 81,53 03/05/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61528664 79960 81.53 5.539.58C 5.621.11C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530708 79987 81,53 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530910 80004 81,53 5.702,64C 15/05/2017 Pato DE ART DE PROJETOS Nº 61620324 81,53 5.784,17C 81884 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61617265 81906 81,53 5.865,70C Pato DE ART DE PROJETOS Nº61629334 5.947,23C 81949 81.53 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629261 6.028,76C 81965 81.53 22/05/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61679246 6 110 29C 82252 81 53 Total mês: 733,77 0,00 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6182926-6 85030 81.53 6.191.82C Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6183754-1 85057 81,53 6.273,35C 06/06/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2 **85090** 81,53 6.354,88C 08/06/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2 <u>85111</u> 81,53 6.436,41C 22/06/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6203279-2 87149 81.53 6.517,94C 0,00 Total mês: 407,65 03/07/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6212867-2 81,53 6.599,47C 89516 10/07/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6218971-9 6.681,00C 91235 81,53 13/07/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6221239-1 6.762.53C 91995 81,53 17/07/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6226026-2 92150 81,53 6.844,06C 18/07/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228182-9 92274 81,53 6.925,59C 19/07/2017

> contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>19/07/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228853-9	<u>92290</u>	81,53		7.007,12C
<u>24/07/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6233557-0	<u>92487</u>	81,53		7.088,65C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6233506-6	<u>92509</u>	81,53		7.170,18C
<u>25/07/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6234695-0	<u>92525</u>	81,53		7.251,71C
<u>26/07/2017</u>				
Estorno DE PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS	<u>95036</u>		81,53	7.170,18C
<u>27/07/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6238980-2	<u>94862</u>	81,53		7.251,71C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238922-5	<u>94900</u>	81,53		7.333,24C
<u>31/07/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239560-0	<u>94927</u>	81,53		7.414,77C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239818-6	<u>94943</u>	81,53		7.496,30C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 623847-0	<u>94986</u>	81,53		7.577,83C
	Total mês:	1.141,42	81,53	
02/08/2017				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6	<u>95826</u>	81,53		7.659,36C
23/08/2017				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6266859-0	<u>98604</u>	81,53		7.740,89C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6267067-7	<u>98620</u>	81,53		7.822,42C
24/08/2017				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6268015-2	<u>98647</u>	81,53		7.903,95C
28/08/2017				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6272064-9	<u>98680</u>	81,53		7.985,48C
30/08/2017				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6274689-5	98728	81,53		8.067,01C
31/08/2017				
Pgto DE ART Nº 6276156-0 (CREA)	99562	81,53		8.148,54C
	Total mês:	570,71	0,00	,
06/09/2017		212,1	2,22	
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835640	101087	81,53		8.230,07C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835763	101109	81,53		8.311,60C
11/09/2017	<del></del>			
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 62874880	102032	81,53		8.393,13C
25/09/2017	<del></del>	•		,
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6302135-2	<u>103357</u>	81,53		8.474,66C
g	Total mês:	326,12	0,00	,
03/10/2017	Total mes.	020,12	0,00	
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6312548-8	106704	81,53		8.556,19C
11/10/2017	<u></u>	0.,00		0.000, .00
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322487-7	107972	81,53		8.637,72C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322084-6	107999	81,53		8.719,25C
-	107333	01,00		0.7 19,200
16/10/2017  Data DE ART DE DRO JETOS NO 62290294	109201	01.52		8.800,78C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63280284	<u>108391</u>	81,53		0.000,700
17/10/2017	100400	04.50		0.000.040
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63295989	<u>108499</u>	81,53		8.882,31C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63299934	<u>108510</u>	81,53		8.963,84C
20/10/2017		04.50		
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63356303	<u>108669</u>	81,53		9.045,37C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63353683	<u>108685</u>	81,53		9.126,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63354674	<u>108707</u>	81,53		9.208,43C
<u>23/10/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63355851	<u>108642</u>	81,53		9.289,96C
	Total mês:	815,30	0,00	
06/11/2017				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6510440	<u>111376</u>	81,53		9.371,49C
<u>13/11/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6357095-4	<u>113069</u>	81,53		9.453,02C
<u>27/11/2017</u>				

	xa n° 2 de 01/01/2017 a 31/12		0-1-1-	0-1-1
Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>27/11/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374236-2	<u>113816</u>	81,53		9.534,55C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6371187-8	<u>113832</u>	81,53		9.616,08C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0	<u>113859</u>	81,53		9.697,61C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6373352-0	<u>113875</u>	81,53		9.779,14C
<u>28/11/2017</u>				
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6374767-2	<u>113972</u>	81,53		9.860,67C
29/11/2017	444004	04.50		0.040.000
Pgto DE ART DE PROJETOS № 6377413-0	<u>114081</u>	81,53		9.942,20C
40/40/0047	Total mês:	652,24	0,00	
13/12/2017	440522	04.52		40.000.700
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63928971	<u>118532</u>	81,53		10.023,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63931224	<u>118559</u>	81,53		10.105,26C
18/12/2017	440040	04.52		10 106 700
Pgto DE ART DE PROJETOS № 63952173	<u>118818</u>	81,53		10.186,79C
26/12/2017  Data DE ART DE DROJETO NO 64064699	440C0E	91 F2		10.268,32C
Pgto DE ART DE PROJETO № 64064688  Pgto DE ART DE PROJETO № 64070159	<u>119695</u> 119717	81,53 81,53		10.268,32C 10.349,85C
· ·	119717	61,33		10.349,630
27/12/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS № 64105421	119776	81,53		10.431,38C
Pgto DE ART DE PROJETOS № 64105219	<u>119792</u>	81,53		10.512,91C
31/12/2017 Encerramento do Exercício	127108		10.512,91	0,00
Encertamento do Exercicio		E70.74		0,00
	Total mês:	570,71	10.512,91	
	Total conta:	10.594,44	10.594,44	
1960 - DCCAU - 04.06.06 CAU/SC		Saldo	anterior:	0,00
31/01/2017				3,33
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(DEISY)	58467	471,24		471,24C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(GUILHERME)	<u>58475</u>	471,24		942,48C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(GUSTAVO)	58483	471,24		1.413,72C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(FABIANA M)	58491	471,24		1.884,96C
FYIO DE ANOIDADE DO CAO(I ABIANA IVI)	Total mês:		0.00	1.004,900
02/02/2017	rotal mes:	1.884,96	0,00	
02/03/2017 Pgto DE RRT DE RPOJETOS № 6898706	65544	89,75		1.974,71C
· ·	<u>03344</u>	09,73		1.974,710
03/03/2017 Pgto DE RRT DE RPOJETOS № 6900299	65625	89,75		2.064,46C
-	<u>03023</u>	09,73		2.004,400
<u>09/03/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS № 6910857	66010	89,75		2.154,21C
FIGURE ART DE FROSETOS IN 0910037			0.00	2.134,210
07/04/0047	Total mês:	269,25	0,00	
<u>07/04/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7026109	74853	89,75		2.243,96C
	<u>14655</u>	09,73		2.243,900
10/04/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7035706	76031	89,75		2.333,71C
FIGURE REPROSE TOS Nº 7033700			0.00	2.333,710
02/06/2017	Total mês:	179,50	0,00	
02/06/2017  Data DE DRI DE DRO IETOS Nº 7244059	<u>84956</u>	90.7E		2 422 460
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7214958	<u>04930</u>	89,75		2.423,46C
09/06/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7250956	95216	90.75		2.513,21C
	<u>85316</u> 85332	89,75 89,75		
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250604				2.602,96C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7250839	<u>85359</u>	89,75		2.692,71C
20/06/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7290409	86967	89,75		2.782,46C
-	<u>80907</u>	09,73		2.702,400
29/06/2017  Pato DE RRI DE PRO IETOS Nº 7322874	<u>87360</u>	89,75		2.872,21C
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7322874			0.00	2.872,210
06/07/2047	Total mês:	538,50	0,00	
06/07/2017  Pato DE DRI DE DRO IETO Nº 7357760	00244	90.7E		2 064 060
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357769  Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357839	<u>90344</u>	89,75 89,75		2.961,96C
Pgto DE RRT DE PROJETO № 7357839	<u>90360</u>	89,75		3.051,71C
24/07/2017  Pato DE DRI DE DRO IETOS Nº 7/20712	02504	00 7F		2 4 4 4 4 6 0
Pgto DE RRT DE PROJETOS № 7429713	<u>92584</u>	89,75		3.141,46C

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 269.25 0.00 31/08/2017 Pgto DE RRT Nº 7564666 ANUIDADE LARISSA(CAU) 65,44 3.206,90C 99589 Total mês: 65.44 0.00 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7542361 101788 89,75 3.296,65C 13/09/2017 Pgto DE RRT DE PROJETO № 7564949 89,75 102610 3.386.40C 0,00 Total mês: 179,50 10/10/2017 Pgto DE RRT PROJETO DE Nº7720262 (CAU) 107433 89.75 3.476.15C 13/10/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7662286 3 565 90C 108073 89 75 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7664613 3.655,65C 108090 89.75 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7673831 108413 89,75 3.745,40C Total mês: 359,00 0,00 14/11/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7771478 113085 89,75 3.835,15C 21/11/2017 Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7803170 113670 89,75 3.924,90C 27/11/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6357765 113891 89,75 4.014,65C 28/11/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17666075-0 89,75 4.104,40C 113999 Total mês: 359.00 0.00 14/12/2017 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418128 89,75 4.194,15C 118575 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418185 118591 89,75 4.283,90C 26/12/2017 Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6499592 119733 89,75 4.373,65C 28/12/2017 Pato DE RRT DE PROJETOS Nº 6464819 89,75 4.463,40C 119830 Pato DE RRT DE PROJETOS Nº 6511062 89,75 4.553,15C 119873 Pato DE RRT DE PROJETOS Nº 6511315 89,75 4.642,90C 119890 Pato DE RRT DE PROJETOS Nº 6511798 4.732,65C 119911 89.75 Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511351 4.822,40C 119938 89.75 31/12/2017 4 822 40 Encerramento do Exercício 127248 0.00 Total mês: 718,00 4.822,40 Total conta: 4.822,40 4.822,40 1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões Saldo anterior: 0,00 10/03/2017 Pgto DE NF Nº 000000425 (SJM) 66281 520,00 520,00C Total mês: 520,00 0,00 10/04/2017 Pgto DE NF Nº 3 (LEONI PROM. EVENTOS) 75590 1.050,00 1.570,00C Pgto DE NF Nº 16950 (COELHO NETO) **75671** 409,00 1.979,00C Pgto DE NF Nº 432 (SJM COM.) 76015 471,00 2.450,00C 1.930,00 0,00 Total mês: 10/05/2017 Pgto DE NF Nº 442 (SJM COM) 870,00 3.320.00C 81183 19/05/2017 Pgto DE NF Nº 053311 (BOM CHURRASCO)DIRETORIA 82163 414.00 3 734 00C 24/05/2017 Pgto DE NF Nº905 (AZEITE DE OLIVA) PROTOC Nº25/2017 82350 352 00 4 086 00C Total mês: 1.636,00 0,00 30/06/2017 Pgto DE NF DE Nº 1229 (ELAINI FREITAS) 87467 980,00 5.066,00C

Page 12 TMA DE LIMPEZA DO AUDITORIO UNIDAM EVENTO SOBRE   PISAM   1580,00   10,000	Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Total miss	30/06/2017					
Protection   Pr	· ·	<u>87548</u>		600,00		5.666,00C
Page DE ESPACO NA UNIDAN PI Palestra - Plan no Avail data Agéine Educ ma   90990   1910			Total mês:	1.580,00	0,00	
Educacy Infamil (TANA)   Piglo De IN PI AND ASSE (TANA)   19130   1950.0   540.00   1007.001   11077.017   170   170   180.00						
1007/2017   100		90980		300,00		5.966,00C
Paglo DE NE Nº 477 (S.M.COM)	Pgto DE NF Nº 44566 (CRAVIL)	<u>91103</u>		498,00		6.464,00C
1907   1907		01/20		506.00		7 060 000
Page De IN PINSTAI (AZEITE DE CLIVA - ASS. AMAVI)   92085   1.890,00   7.386,00   7.3		31430		390,00		7.000,000
Page		92053		296,00		7.356,00C
Pg0 DE NF nº 1251 (ELANI PREITAS) PROTOC Nº 482017 95836 30,00		•	Total mês:	1.690,00	0,00	
1009/20/17   17/20		96385		300.00		7 656 00C
Pgin O EN PY 1,258 (ELANNI FREITAS) PROTOCN 949/2017   Pgin O EN RY N 1225 E 1283 (ELANNI FREITAS) PROT 49/17   98841   735,00   10,583,00     Pgin O EN RY N 1225 E 1283 (ELANNI FREITAS) PROT 49/17   98841   735,00   735,00   70,00     Pgin O EN RY N 1225 E 1283 (ELANNI FREITAS) PROT 49/17   101942   400,00   11,533,00     Pgin O EN RY N 000000584 (S.M. COM.)   10,883,00   11,533,00     Pgin O EN RY N 000000584 (S.M. COM.)   10,883   400,00   11,533,00     Pgin O EN RY N 000001878 (ELANNI G. REITAS) PROTOC 49/17   101942   400,00   10,00     Pgin O EN RY N 000001878 (PANIF. COELHO NETO)   107,898   835,00   12,258,00   12,258,00     Pgin O EN RY N 000001874 (SAM COM. BISCOTTOS)   107,898   485,00   485,00   12,806,50     Pgin O EN RY N 000001874 (SAM COM. BISCOTTOS)   107,900   480,00   480,00   21,451,50     Pgin O EN RY N 000001874 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS   109053   35,00,00   21,451,50     Pgin O EN RY N 00001817 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS   109079   480,00   21,451,50     Pgin O EN RY N 00000181 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS   109079   480,00   21,451,50     Pgin O EN RY N 00000181 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS   109079   480,00   22,415,50     Pgin O EN RY N 00000181 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS   109079   480,00   22,415,50     Pgin O EN RY N 00000181 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS   112,55   550,00   0,00     PRETETIOSIPROT 69/17   1019/10   112,55   550,00   0,00     Pgin O EN RY N 000000846 (SAM COM.)   117,18   450,00   22,455,50     Pgin O EN RY N 000000846 (SAM COM.)   117,18   450,00   22,455,50     Pgin O EN RY N 000000846 (SAM COM.)   117,18   450,00   22,2676,50     Pgin O EN RY N 000000846 (SAM COM.)   117,18   22,263,30   22,2676,50     Pgin O EN RY N 000000846 (SAM COM.)   117,18   22,263,30   22,263,30     Pgin O EN RY N 000000846 (SAM COM.)   11,10   1		<u>55555</u>		000,00		7.000,000
2508/2017         988/11         735.00         0.000           Pglo De IN № 1282 E 1283 (EJAINI FREITAS) PROT 49/17         988/11         735.00         0.000           B0/09/2017         Total mês:         3.227,00         0.00           Pglo DE IN № 000000534 (SJM COM.)         191826         450,00         11.033,00C           Pglo DE IN № 000001289 (EJAINI G. FREITAS)PROTOC 49/17         191826         450,00         0.00           10/10/2017         Total mês:         940,00         10.388,00           Pglo DE IN № 0000018184 (PAIIF, COELHO NETO)         197849         448,50         12.808,00           Pglo DE IN № 00000197 (SJM COM. BISCOITOS)         197849         448,50         13.651,50           Pglo DE IN № 00000197 (SJM COM. BISCOITOS)         199852         3.500,00         2.151,50           Pglo DE IN № 00000197 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS         199952         3.500,00         2.00         2.1451,50           Pglo DE IN № 0000197 (SJM COM.)         117258         550,00         0.00         2.1451,50           Pglo DE IN № 0000197 (SJM COM.)         117258         550,00         0.00         2.1451,50           Pglo DE IN № 0000197 (SJM COM.)         117261         450,00         2.2451,50         2.2451,50           Pglo DE IN № 00000198 (SJM COM.)	Pgto DE NF Nº 502(SJM COM)	97462		222,00		7.878,00C
Pg10 DE NF N° 1282 E 1283 (ELAINI FREITAS) PROT 49/17   701al mês: 3.27,00   0.00	,	<u>97527</u>		1.970,00		9.848,00C
Total mês:   3,227,00   0,00		98841		735 00		10 583 000
Pg/0 DE NF NP 000000534 (SJM COM.)   101826   450.00   11.033.00	- 3 · · · · · · · · · · · · · · ·		Total mês:		0,00	10.000,000
PgIo DE NF N° 000001289 (ELAINI G. FREITAS)PROTOC 49/17         101842         490,00         0,00           10/10/2017         Total mês:         940,00         0,00           PgIo DE NF N° 000018184 (PANIF. COELHO NETO)         107849         485,50         12.388,00C           PgIo DE NF N° 00000305 (ELAINIFREITAS)PROT. 57/17         107905         345,00         12.388,00C           PgIo DE NF N° 0000130 (ELAINIFREITAS)PROT. 57/17         107905         345,00         16.681,50C           PgIo DE NF N° 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17         1090070         4.800,00         2.00         21.451,50C           PgIo DE NF N° 287 ((MALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS PREFEITOS)PROT 68/17         10275         550,00         0,00         22.001,50C           PgIo DE NF N° 000001317 (ELAINI FREITAS)         112755         550,00         0,00         2.201,50C           10/11/2017         Total mês:         550,00         0,00         2.201,50C           11/12/2017         PgIo DE N° N° 000000846 (SJM COM.)         11718         217,00         2.2459,50C           PgIo DE N° N° 000000846 (SJM COM.)         11718         217,00         2.289,60C         2.289,60C           21/12/2017         PgIo DE N° 000000846 (SJM COM.)         1172,88         217,00         2.289,60C         2.289,60C					•	
Total més:   May 0,000   Ma	, ,					
10/10/2017           Pgto DE NF № 0000018184 (PANIF. COELHO NETO)         107808         835.00         12.368,050           Pgto DE NF № 000000571 (SJM COM. BISCOITOS)         107840         448,50         12.806,50C           Pgto DE NF № 000001051 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS         1909053         3.500,00         16.651,50C           PREFEITCOS PROT 67177         199070         4.800,00         21.451,50C           PREFEITCOS PROT 67177         199070         4.800,00         21.451,50C           PREFEITCOS PROT 67177         109070         4.800,00         20.01,50C           PREFEITCOS PROT 67177         109070         4.800,00         20.01,50C           PREFEITCOS PROT 6617         Total més:         550,00         0,00           10/11/2017         Total més:         550,00         0,00           11/12/2017         Total més:         550,00         0,00           11/12/2017         Total més:         550,00         0,00           11/12/2017         117188         217.00         22.2676,50C           Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117189         6.289,80         25.00         22.2676,50C           21/12/2017         Total més:         10.266,82         32.268,32         0,00         20.00         <	Pgto DE NF Nº 000001289 (ELAINI G. FREITAS)PROTOC 49/17		Total mâs:		0.00	11.523,00C
Pgto DE NF N° 000000571 (SJM COML BISCOITOS)         107840         448,50         12,806,50C           Pgto DE NF N° 00000130 (ELAINI FREITAS)PROT. 57/17         107905         345,00         13.151,50C           Pgto DE NF N° 00001031 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17         1990 DE NF N° 237 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS         199070         4.800,00         21.451,50C           PREFEITOS)PROT 66/17         Total més:         9.928,50         0,00           10/11/2017         Total més:         550,00         0,00           10/11/2017         Total més:         550,00         0,00           11/12/2017         Total més:         550,00         0,00           11/12/2017         Total més:         550,00         0,00           1990 DE NR N° 000000646 (SJM COM.)         117161         458,00         22.459,50C           1910 DE NR N° 000000646 (SJM COM.)         117188         217,00         22.676,50C           1910 DE NR N° 000000646 (SJM COM.)         11915         6.289,80         28.966,30C           1910 DE NR N° 000000646 (SJM COM.)         119415         6.289,80         32.268,32           1910 DE NR N° 000000646 (MARINES FERREIRA)         11955         3.302,02         32.268,32           2111/22017         Total més:         10.266,82         32.2	10/10/2017		rotai illes.	340,00	0,00	
Pgto DE NF N° 000001305 (ELAINI FREITAS)PROT. 57/17         107905         345,00         13,151,50C           30/10/2017         Pgto DE N° N° 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17         109970         4,800,00         21,451,50C           Pgto DE N° N° 287 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS         109970         4,800,00         0,00           10/11/2017         Total mês:         9,928,50         0,00           10/11/2017         Total mês:         550,00         0,00           11/12/2017         11/16!         458,00         22,459,50C           19go DE N N° 000000646 (SJM COM.)         11/18         217,00         26,60C           29go DE N N° 000000646 (SJM COM.)         119415         6,289,80         28,960,30C           29go DE N N° 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119415         6,289,80         32,268,32         32,268,32           21/12/2017         Encerramento de Exercicio         127493         32,268,32         32,268,32         32,00           20/02/2017         Total mês:         10,266,82         32,268,32	Pgto DE NF Na 000018184 (PANIF. COELHO NETO)	107808		835,00		12.358,00C
100   10	,					
Piglo DE NF N° 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS   199053   3.500,00   16.651,50C   PREFEITOS)PROT 67/17   Piglo DE NF N° 207 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS   199070   4.800,00   21.451,50C   PREFEITOS)PROT 68/17   Total mês: 9.928,50   0,00	,	<u>107905</u>		345,00		13.151,50C
Pg/DD EN FN ** 287 (CALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS PREFEITOS)PROT 66/17         109070         4.800,00         21.451,50C           Total mês: 9.928,50         0,00           10/11/2017           Pgro DE NF N° 000001317 (ELAINI FREITAS)         112755         550,00         0,00           11/12/2017           Pgro DE NF N° 000000646 (SJM COM.)         117161         458,00         22.459,50C           29to DE NF N° 000000646 (SJM COM.)         117188         217,00         22.676,50C           21/12/2017         1900 DE NF N° 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119415         6.289,80         28.966,30C           29to DE NF N° 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119555         3.302,02         32.268,32         0,00           11/12/2017           Encerramento do Exercício         127493         32.268,32         0,00           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem. alimentações e outros         Total mês: 32.268,32         32.268,32         0,00           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem. alimentações e outros         Total mês: 250,00         0,00           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem. alimentações e outros         Total mês: 250,00         0,00           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem. alimentaç		109053		3.500,00		16.651,50C
PREFEITOS)PROT 66/77   10/11/2017   12755 550,00 0,00   11/12/2017		400070		4 800 00		24 454 500
10/11/2017           Total mês: 550,00         0,00           11/12/2017           Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117161         458,00         22.459,50C           Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117188         217,00         22.459,50C           21/12/2017           Pgto DE NF № 000374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119415         6.289,80         28.966,30C           21/12/2017           Encerramento do Exercício         127493         32.268,32         0,00           31/12/2017           Encerramento do Exercício         127493         32.268,32         0,00           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem, alimentações e outros         Total mês: 10.266,82         32.268,32         0,00           20/02/2017           Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO 63169         250,00         0         250,00C           10/32/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)         64467         620,90         0,00         870,90C           19/90/32/2017         Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)         65935         25,20         896,10C         990,9		109070		4.800,00		21.451,50C
Pgto DE NF № 000001317(ELAINI FREITAS)         112755         550,00         0,00           Total mês:         550,00         0,00           Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117161         458,00         22.459,50C           Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117188         217,00         22.676,50C           21/12/2017         Pgto DE NF № 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119415         6.289,80         28.966,30C           Pgto DE NF № 00000061 (MARINES FERREIRA)         19555         3.302,02         32.268,32         32.268,32           31/12/2017         Total mês:         10.266,82         32.268,32         0,00           Encerramento do Exercicio         127493         32.268,32         30.268,32         0,00           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem. alimentações e outros         Total mês:         10.266,82         32.268,32         32.268,32           20/02/2017         Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO         63169         250,00         0         250,00           0/1/03/2017         Total mês:         250,00         0,00         250,00         0         0           Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)         64467         620,90         60,00         870,90C         9           Pgto DE ALIMEN		•	Total mês:	9.928,50	0,00	
Total mês:   550,00   0,00		112755		550.00		22 001 50C
Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117161         458,00         22.459,50C           Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117188         217,00         22.676,50C           21/12/2017         Pgto DE NF № 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119415         6.289,80         28.966,30C           Pgto DE NF № 00000061 (MARINES FERREIRA)         119555         3.302,02         32.268,32         32.268,32C           Total mês: Total mês: Total mês: Total mês: Total conta: Total mês: Total conta: Total mês: Tot	1 glo DE IN IV coccolo IV (EE MATTICETIVO)		Total mês:		0,00	22.001,000
Pgto DE NF № 000000646 (SJM COM.)         117188         217,00         22.676.50C           21/12/2017         Pgto DE NF № 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119415         6.289.80         28.966.30C           Pgto DE NF № 00000061 (MARINES FERREIRA)         119555         3.302.02         32.268.32C           21/12/2017         Encerramento do Exercício         127493         32.268.32         32.268.32           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem, alimentações e outros         Total mês:         10.266,82         32.268.32         32.268.32           20/02/2017         Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)         63169         250,00         250,00C           01/03/2017         Total mês:         250,00         0,00         870,90C           Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)         64467         620,90         870,90C           09/03/2017         Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)         65935         25,20         896,10C           Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)         65978         425,01         1,321,11C           22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)         68012         344,50         1,665,61C           Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO (HOSPEDAGEM         68012         344,50         1,778,61C	<u>11/12/2017</u>					
21/12/2017         Pgto DE NF № 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)       119415       6.289,80       28.966,30C         Pgto DE NF № 000000061 (MARINES FERREIRA)       119555       3.302,02       32.268,32C         31/12/2017         Encerramento do Exercício       127493       32.268,32       32.268,32         Total mês:       10.266,82       32.268,32       32.268,32         1935 - DCHOSPAL - 04.06,20 Hospedagem, alimentações e outros       Salce anterior:       0,00         20/02/2017       Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO       63169       250,00       0,00         Total mês:       250,00       0,00       250,00C         O1/03/2017       Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)       64467       620,90       870,90C         O9/03/2017       Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)       65935       25,20       896,10C         Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)       65978       425,01       1.321,11C         22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)       68012       344,50       1.665,61C         Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM       68012       344,50       1.778,6						
Pgto DE NF № 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)         119415         6.289,80         28.966,30C           Pgto DE NF № 000000061 (MARINES FERREIRA)         119555         3.302,02         32.268,32C           31/12/2017         Encerramento do Exercício         127493         32.268,32         32.268,32         0,00           Total mês: Total conta: 32.268,32         32.20,00         32.20,00         32.20,00 <th< td=""><td>, ,</td><td>11/188</td><td></td><td>217,00</td><td></td><td>22.676,50C</td></th<>	, ,	11/188		217,00		22.676,50C
1/12/2017   Encerramento do Exercício   127493   32.268,32   0,00		<u>119415</u>		6.289,80		28.966,30C
127493   32.268,32   0,00	Pgto DE NF Nº 000000061 (MARINES FERREIRA)	<u>119555</u>		3.302,02		32.268,32C
Total mês: 10.266,82 32.268,32       32.268,32 32.268,32         1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem, alimentações e outros       Sal∪ anterior: 0,00         20/02/2017       Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO 63169 250,00 0,00       250,00 0,00         Total mês: 250,00 0,00       0,00         01/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)       64467       620,90       870,90C         09/03/2017         Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)       65935       25,20       886,10C         Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)       65978       425,01       1.321,11C         22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)       68012       344,50       1.665,61C         Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM       68055       113,00       1.778,61C						
Total conta:         32.268,32         32.268,32           1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem, alimentações e outros         Salo anterior:         0,00           20/02/2017         Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO         63169         250,00         0,00         250,00C (JARIEL)         7         7         7         7         7         8         250,00         0,00         870,90C         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         2         9         2         50,00C         0,00C         9	Encerramento do Exercicio		Total mâs:	10 266 82		0,00
20/02/2017         Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)       63169       250,00       250,00         Total mês: 250,00 0,00         01/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)       64467       620,90       870,90C         09/03/2017         Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)       65935       25,20       896,10C         Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)       65978       425,01       1.321,11C         22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)       68012       344,50       1.665,61C         Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM       68055       113,00       1.778,61C				•	•	
20/02/2017         Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)       63169       250,00       250,00         Total mês: 250,00 0,00         01/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)       64467       620,90       870,90C         09/03/2017         Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)       65935       25,20       896,10C         Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)       65978       425,01       1.321,11C         22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)       68012       344,50       1.665,61C         Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM       68055       113,00       1.778,61C	4025 DOUGEDAL 04.06.20 Hagan daman allimenta see a sutra			6-1-1	la antaria	
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)         63169         250,00         250,00C           Total mês: 250,00 0,00           01/03/2017           Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)         64467         620,90         870,90C           09/03/2017           Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)         65935         25,20         896,10C           Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)         65978         425,01         1.321,11C           22/03/2017           Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)         68012         344,50         1.665,61C           Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM         68055         113,00         1.7778,61C				Said	o anterior:	0,00
(JARIEL)           Total mês:         250,00         0,00           01/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)         64467         620,90         870,90C           09/03/2017         Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)         65935         25,20         896,10C           Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)         65978         425,01         1.321,11C           22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)         68012         344,50         1.665,61C           Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM         68055         113,00         1.7778,61C		63169		250,00		250,00C
01/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)       64467       620,90       870,90C         09/03/2017         Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)       65935       25,20       896,10C         Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)       65978       425,01       1.321,11C         22/03/2017       Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)       68012       344,50       1.665,61C         Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM       68055       113,00       1.778,61C			T - 4 - 1 2 -	050.00	0.00	
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)         64467         620,90         870,90C           09/03/2017         Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)         65935         25,20         896,10C           Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)         65978         425,01         1.321,11C           22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)         68012         344,50         1.665,61C           Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM         68055         113,00         1.778,61C	01/03/2017		iotai mes:	250,00	0,00	
Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)         65935         25,20         896,10C           Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)         65978         425,01         1.321,11C           22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)         68012         344,50         1.665,61C           Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM         68055         113,00         1.778,61C		64467		620,90		870,90C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)       65978       425,01       1.321,11C         22/03/2017       Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)       68012       344,50       1.665,61C         Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM       68055       113,00       1.778,61C						
22/03/2017         Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)       68012       344,50       1.665,61C         Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM       68055       113,00       1.778,61C						
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)         68012         344,50         1.665,61C           Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM         68055         113,00         1.778,61C		<u>65978</u>		425,01		1.321,11C
Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 68055 113,00 1.778,61C		<u>6</u> 8012		344,50		1.665,61C
Total mês: 1.528,61 0,00						
		•	Total mês:	1.528,61	0,00	

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/04/2017				
Pgto Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)	<u>74063</u>	584,44		2.363,05C
10/04/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (AGOSTINHO)	<u>75680</u>	491,32		2.854,37C
27/04/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	<u>77259</u>	450,00		3.304,37C
28/04/2017	77075	00.07		0.044.040
Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	<u>77275</u> 77399	39,97 41,58		3.344,34C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA RIO DO OESTE (DENISE)	Total mês:	•	0,00	3.385,92C
12/05/2017	rotal mes.	1.607,31	0,00	
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ANÁLISE MOV. ECONOM (AGOSTINHO)	<u>81868</u>	1.100,55		4.486,47C
24/05/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC WORKSHOP PLAN EST. INST. GOVER. REIGIONAIS (FABIANA D)	<u>82317</u>	66,71		4.553,18C
Pgto DE HOSP E ALIM PARTC. FÓRUM GEST. MUN.DE CULTURA E WORKSHOP PLAN EST.IGRS (FABIANA D)	<u>82333</u>	445,00		4.998,18C
30/05/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	<u>82414</u>	372,50		5.370,68C
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPA DA EQUIPE DE AUDITORIA DO MOV. ECONÔMICO (AGOSTINHO)	83038	949,11		6.319,79C
	Total mês:	2.933,87	0,00	
<u>09/06/2017</u> Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO (FABIANA D)	<u>85235</u>	428,04		6.747,83C
30/06/2017 Pgto DE HOSP., ALIM. E DESLOCAM. CONFORME CONVOC. (AGOSTINHO)	<u>87408</u>	367,09		7.114,92C
07/07/00/7	Total mês:	795,13	0,00	
07/07/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG. DE CONT. PÜBLICOS(VALMIR)	90387	390,40		7.505,32C
13/07/2017 Pgto DE NF N° 30678 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - ALEXANDRE ALVES)	92010	214,00		7.719,32C
19/07/2017  Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN DO CONFAZ (AGOSTINHO)	92568	258,13		7.977,45C
(NOSOTHWIN)	Total mês:	862,53	0,00	
<u>10/08/2017</u>				
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (KLEIDE E FABIANA M)	97284	142,50		8.119,95C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA SUASA (AGOSTINHO, ODENIR E HUMBERTO)	<u>97322</u>	171,83		8.291,78C
Pgto DE NF Nº 048707(SOUL SOUL REST. CONCÓRDIA)  17/08/2017	<u>97500</u>	135,14		8.426,92C
Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)	<u>98353</u>	490,78		8.917,70C
25/08/2017 Pgto DE NF Nº 049742 (RESTAURANTE CONCÓRDIA)	<u>98825</u>	86,92		9.004,62C
30/08/2017 Pgto DE PARTIC.REUNIÃO FECAM E DO SIMPLES NACIONAL (AGOSTINHO)	99503	624,92		9.629,54C
	Total mês:	1.652,09	0,00	
11/09/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)	<u>101885</u>	193,41		9.822,95C
19/09/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA	102903	259,64		10.082,59C
Pgto DE NF <sup>o</sup> 10413 (AVL HOTÉIS) (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)  20/09/2017	<u>102946</u>	712,80		10.795,39C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)  27/09/2017	<u>103136</u>	700,00		11.495,39C
Pgto De hospedagem, alimentação e outros Curso REURB Regul. Urbana (Fabiana, Gustavo, Kleide)	<u>103390</u>	367,81		11.863,20C

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/09/2017				
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA		29,24		11.892,44C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE CP Nº052184 (ALIMENTAÇÃO GABRIEL)	<u>105880</u>	103,31		11.995,75C
0.11.0100.17	Total mês:	2.366,21	0,00	
31/10/2017 Pgto DE HOSPED. E ALIM. ANÁLISE MOV. ECONOM. (AGOSTINHO SENEN	A) 100119	1 001 72		13.077,47C
FYIO DE HOSPED. E ALIM. ANALISE MOV. ECONOM. (AGOSTINHO SENEI	M) <u>109118</u>	1.081,72		13.077,470
09/11/2017	Total mês:	1.081,72	0,00	
Pgto DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEII	DE <u>112283</u>	928,80		14.006,27C
E VALMIR)				
13/11/2017	440004	252.05		44.050.500
Pgto DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR) Pgto DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS	<u>112984</u> 113026	353,25 1.873,12		14.359,52C 16.232,64C
(TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)	113020	1.073,12		16.232,640
28/11/2017				
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ	(i) <u>113930</u>	374,62		16.607,26C
<u>29/11/2017</u>				
Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	<u>114030</u>	755,21		17.362,47C
(GUSTAVO, FABIANA IN E KLEIDE)	Total mês:	4.285,00	0,00	
<u>05/12/2017</u>				
Pgto DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	<u>116572</u>	208,08		17.570,55C
07/12/2017				
Pgto DE AGOSTINHO AO PARTC.DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES DO	<u>116637</u>	492,20		18.062,75C
MOV.ECONÔMICO		. , .		, , , , , ,
<u>31/12/2017</u>				
Encerramento do Exercício	<u>127450</u>		18.062,75	0,00
	Total mês:	700,28	18.062,75	
	Total conta:	18.062,75	18.062,75	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.21 Materiais e outros		0-1-1-	anterior:	0,00
1010 DOMESTOOLIS 04.00.21 materials 6 00th 05		Saido	antenor.	0,00
28/04/2017		Saido	anterior.	0,00
	<u>77372</u>	60,00	anterior.	60,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)	77372 Total mês:		0,00	·
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP) 02/06/2017	Total mês:	60,00 <b>60,00</b>		60,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)	Total mês: 84930	60,00 <b>60,00</b> 267,00	0,00	60,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17	Total mês:	60,00 <b>60,00</b>		60,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017	Total mês:  84930  Total mês:	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b>	0,00	60,00C 327,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17	Total mês:  84930  Total mês:  108936	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b>	0,00	60,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)	Total mês:  84930  Total mês:	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b>	0,00	60,00C 327,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017	Total mês:  84930 Total mês:  108936 Total mês:	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b>	0,00	60,00C 327,00C 457,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)	Total mês:  84930  Total mês:  108936	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	Total mês:  84930 Total mês:  108936 Total mês:  112518	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 <b>130,00</b> 525,00	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	Total mês:  84930	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 130,00 525,00 22.921,50	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017	Total mês:  84930	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23,903,50C 24,159,10C 24,421,10C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	Total mês:  84930 Total mês:  108936 Total mês:  112518 112836 112887 112895	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	Total mês:  84930 Total mês:  108936 Total mês:  112518 112836 112887 112895	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	Total mês:  84930	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)	Total mês:  84930	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48	0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL)	Total mês:  84930	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NFS № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF № 000.012.674 (COM. VERSÁTIL)	Total mês:  84930	60,00 <b>60,00</b> 267,00 <b>267,00</b> 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C 26.392,58C 28.219,37C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NFS № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF № 000.012.674 (COM. VERSÁTIL) 11/12/2017	Total mês:  84930	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C 26.392,58C 28.219,37C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 000012.674 (COM. VERSÁTIL)  11/12/2017 Pgto DE NF № 000093322 (TONET)	Total mês:  84930	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00 1.283,57	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C 26.392,58C 28.219,37C 28.284,37C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF № 000003322 (TONET) Pgto DE NF № 0000093322 (TONET)	Total mês:  84930 Total mês:  108936 Total mês:  112518 112836 112887 112895 112909  114189 114200 Total mês:  116530  116793 117021	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00 1.283,57 305,50	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C 26.392,58C 28.219,37C 28.284,37C 29.567,94C 29.873,44C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 0000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF № 0000093322 (TONET) Pgto DE NF № 000007730 (FRONZA ARTEFATOS) Pgto DE NF № 0000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17	Total mês:  84930	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00 1.283,57	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C 26.392,58C 28.219,37C 28.284,37C 29.567,94C 29.873,44C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 0000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 0000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF № 000.012.674 (COM. VERSÁTIL) 11/12/2017 Pgto DE NF № 0000093322 (TONET) Pgto DE NF № 000007730 (FRONZA ARTEFATOS) Pgto DE NF № 0000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17 15/12/2017	Total mês:  84930	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00 1.283,57 305,50 4.622,83	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C 26.392,58C 28.219,37C 28.284,37C 29.567,94C 29.873,44C 34.496,27C
28/04/2017 Pgto DE NF Nº 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF Nº 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF Nº 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF Nº 0000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF Nº 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF Nº 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF Nº 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF Nº 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF Nº 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF Nº 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF Nº 000073322 (TONET) Pgto DE NF Nº 000007330 (FRONZA ARTEFATOS) Pgto DE NF Nº 000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17 15/12/2017 Pgto DE NF Nº 000001108 (BLOCOS LESKE)	Total mês:  84930 Total mês:  108936 Total mês:  112518 112836 112887 112895 112909  114189 114200 Total mês:  116530  116793 117021	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00 1.283,57 305,50	0,00 0,00 0,00	60,00C 327,00C 457,00C 982,00C 23.903,50C 24.159,10C 24.421,10C 24.683,10C 26.392,58C 28.219,37C 28.284,37C 29.567,94C 29.873,44C 34.496,27C
28/04/2017 Pgto DE NF № 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF № 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF № 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF № 0000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF № 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF № 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF № 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF № 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF № 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF № 000007730 (FRONZA ARTEFATOS) Pgto DE NF № 000007730 (FRONZA ARTEFATOS) Pgto DE NF № 0000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17 15/12/2017 Pgto DE NF № 000001108 (BLOCOS LESKE) 21/12/2017	Total mês:  84930 Total mês:  108936 Total mês:  112518 112836 112887 112895 112909  Total mês:  116530  116793 117021 117200  118796	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00 1.283,57 305,50 4.622,83 3.500,00	0,00 0,00 0,00	60,00C  327,00C  457,00C  982,00C  23.903,50C  24.159,10C  24.421,10C  24.683,10C  26.392,58C  28.219,37C  28.284,37C  29.567,94C  29.873,44C  34.496,27C  37.996,27C
28/04/2017 Pgto DE NF Nº 9563 (I.TRAPP)  02/06/2017 Pgto DE NF Nº 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17  26/10/2017 Pgto DE NF Nº 10.999 (I.TRAPP)  10/11/2017 Pgto DE NF Nº 0000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF Nº 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017 Pgto DE NF Nº 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF Nº 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF Nº 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 Pgto DE NF Nº 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017 30/11/2017 Pgto DE NF Nº 00001673 (VERSÁTIL) Pgto DE NF Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)  04/12/2017 Pgto DE NF Nº 000073322 (TONET) Pgto DE NF Nº 000007330 (FRONZA ARTEFATOS) Pgto DE NF Nº 000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17 15/12/2017 Pgto DE NF Nº 000001108 (BLOCOS LESKE)	Total mês:  84930	60,00 60,00 267,00 267,00 130,00 130,00 525,00 22.921,50 255,60 262,00 262,00 1.709,48 1.826,79 27.762,37 65,00 1.283,57 305,50 4.622,83	0,00 0,00 0,00	60,00C  327,00C  457,00C  982,00C  23.903,50C  24.159,10C  24.421,10C  24.683,10C  26.392,58C  28.219,37C  28.284,37C  29.567,94C  29.873,44C  34.496,27C

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

17/15/2017   10	Histórico	2 de 01/01/2017 a 31/12 Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
17/25/17   17/25   18/25	21/12/2017				
Page	Outras receitas DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAVER REF. NF 1108	<u>119580</u>		450,00	37.774,27C
Total més   10.004.96   38.224.27   38.					
1995 - DOVELIOR - 04.06.22 Velculação Jornal da AMAVI   1996 - Net Port Port Port Port Port Port Port Por	Encerramento do Exercício				0,00
1995 - DOVELIOR - 04.06.22 Veliculação Jornal da AMAVI   1907			•	•	
1001/2017		rotal conta:	30.224,21	36.224,27	
Pg10 DE N PN 0004836 (REDE SERRENA)	1995 - DGVEIJOR - 04.06.22 Veiculação jornal da AMAVI		Saldo	anterior:	0,00
Piglo DE N PI N PISSOT (PORTUGAL TELECOMINICAÇÕES)   58094   610,00   1.436.6   2.205.6   Piglo DE N PI N PASSI (RÁCIO ALIANÇA)   58246   431,76   2.205.7   TOTAL TOT	10/01/2017				
Pgin DE IN Pi P 331 (RÁDIO ALIANÇA)	Pgto DE NF N°004635 (REDE SERRENA)	<u>58068</u>	826,00		826,00C
Pgo DE N P 13831 (RADIO ALIANÇA)		<u>58084</u>	610,00		1.436,00C
100/32/D1					2.205,68C
Pg0D DE NE'N 2973 (EDUCADORA)		<u>58246</u>	431,76		2.637,44C
Total m8s;   3,069,20   0,00	<del></del>	E9440	121 76		3 060 300
1003/2017   1005	FYIO DE NE Nº 2973 (EDUCADORA)			0.00	3.069,200
	10/03/2017	Total files.	3.069,20	0,00	
Pg10 DE NF NF 12086 (IDFLASCRA)		66222	579.60		3.648,80C
Pg10 DE NF N° 004781 (REDE SERRANA)   Pg10 DE NF N° 5098 (MIRADOR)   Pg10 DE N° N° 5098 (ROTTUGAL)   Pg10 DE N° N° 5097 (PORTUGAL)   Pg10 DE NF N° 5097 (BELOS VALES)   Pg10 DE NF N° 5097 (BELOS VALES)   Pg10 DE NF N° 5097 (BELOS VALES)   Pg10 DE NF N° 5190 (MIRADOR)					4.266,10C
Pg10 DE NF NF 2005 (IMRADOR)	Pgto DE NF № 004781 (REDE SERRANA)				5.374,80C
Pgio DE NF N°9026 (RÁDIO EDUCADORA)   72427   7579,60   70.83.2   15/03/2017		66320	723,17		6.097,97C
15/03/2017   Pgto DE NF N° 5307 (PORTUGAL)   67569   818.00   7.902.00	Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)	<u>66362</u>	405,72		6.503,69C
Pgto DE NF N° 5307 (PORTUGAL)   75800   818.00   7.902.00   7.002.002.00   7.002.002.00   7.002.002.00   7.002.002.002.00   7.002.002.002.00   7.002.002.002.002.00   7.002.002.002.0002.002.0002.0	Pgto DE NF №3026 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>72427</u>	579,60		7.083,29C
Total mês:   A.832,89   0,00	<u>15/03/2017</u>				
O5/04/2017         Pgto DE NF N° 2897 (BELOS VALES)         74810         579,60         8.481,61           O1/04/2017         T         75418         1.239,72         9.721,43           Pgto DE NF N° 5160 (MIRADOR)         75418         1.239,72         9.721,44           Pgto DE NF N° 4143 (ALIANCA)         75450         695,52         10.1416,8           Pgto DE NF N° 4835 (REDE SERRANA)         75892         1.30,44         12.442,8           Pgto DE NF N° 2936 (PORTUGAL TELECOM.)         75914         962,56         13.395,4           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         75973         695,52         14.136,2           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         75914         962,56         13.395,4           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         75973         695,52         14.136,2           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         75973         695,52         14.336,3           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         80730         1.033,10         15.864,8           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         80730         1.033,10         15.864,8           Contribuções Mensais DE NF N° 4234 (ALIANÇA)         80756         579,60         16.444,4           Pgto DE NF N° 2964 (PORTUGAL TELECOM.)         80918         818,80         18.80,1           P	Pgto DE NF Nº 5307 (PORTUGAL)	<u>67660</u>	818,80		7.902,09C
Pgto DE NF N° 2897 (BELOS VALES)   74810   579,60   8.481.6     10/04/2017   75418   1.239,72   9.721,4     Pgto DE NF N° 5160 (MIRADOR)   75418   1.239,72   6.95,52   10.416,8     Pgto DE NF N° 5160 (MIRADOR)   75512   6.95,52   10.416,8     Pgto DE NF N° 4433 (ALLANÇA)   75512   6.95,52   11.112,4     Pgto DE NF N° 4835 (REDE SERRANA)   75812   6.95,52   1.330,44   12.442,8     Pgto DE NF N° 4835 (REDE SERRANA)   75892   1.330,44   12.442,8     Pgto DE NF N° 2836 (PORTUGAL TELECOM.)   75914   92.56   13.395,4     Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)   75973   6.95,52   14.831,7     Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA-AMANDA)   75973   6.95,52   14.831,7     Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA-AMANDA)   80730   1.033,10   15.864,8     Contribuções Mensais DE NF N° 4234 (ALLANÇA)   80756   579,60   16.444,4     Pgto DE NF N° 4284 (PORTUGAL TELECOM.)   80918   818,80   14.937,1     Pgto DE NF N° 12502 (DIFUSORA AMANDA)   81108   579,60   18.951,8     Pgto DE NF N° 12503 (DIFUSORA AMANDA)   81108   579,60   18.951,8     Pgto DE NF N° 12503 (DIFUSORA AMANDA)   81108   579,60   18.951,8     Pgto DE NF N° 12503 (DIFUSORA AMANDA)   8124   617,30   19.568,8     1205/2017   790 DE NF N° 12503 (DIFUSORA AMANDA)   8124   617,30   19.568,8     1205/2017   790 DE NF N° 3079 (RÁDIO EDUCADORA)   81841   579,60   20.728,0     1205/2017   790 DE NF N° 3079 (RÁDIO EDUCADORA)   81247   6.95,52   0.00     Pgto DE NF N° 3079 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   579,60   20.728,0     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   579,60   20.728,0     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   579,60   20.728,0     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   579,60   20.728,0     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   579,60   20.728,0     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   579,60   20.728,0     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   579,60   20.728,0     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   695,52   695,52   695,52     100 DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)   82279   697,56   697,56   20.728,0     100 DE		Total mês:	4.832,89	0,00	
1004/2017   1254   1259   1					
Pgto DE NF № 5160 (MIRADOR)         75418         1.239,72         9.721,4           Pgto DE NF №4143 (ALIANÇA)         75450         695,52         10,146,9           Pgto DE NF №4143 (ALIANÇA)         75612         695,52         11,1124           Pgto DE NF № 4835 (REDE SERRANA)         75892         1,30,44         12,442,8           Pgto DE NF № 2936 (PORTUGAL TELECOM.)         75914         952,56         13,395,4           Pgto DE NF № 12246(DIFUSORA-AMANDA)         75927         740,76         14,136,2           Pgto DE NF № 12246(DIFUSORA-AMANDA)         75972         695,52         14,831,7           Total mês: 6,929,64         0,00           Contribuições Mensais DE NF № 4234 (ALIANÇA)         80730         1,033,10         15,864,8           Contribuições Mensais DE NF № 4900 (REDE SERRANA)         80996         1,108,70         17,553,1           Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)         81108         818,80         18,371,9		<u>74810</u>	579,60		8.481,69C
Pgto DE NF N°4143 (ALIANÇA)         75450         695.52         10.416.8           Pgto DE NF N°3053 (EDUCADORA)         75612         695.52         11.112.4           Pgto DE NF N° 9305 (PORTUGAL TELECOM.)         75914         952.56         13.305.4           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         75914         952.56         13.305.4           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         75917         740.76         14.136.2           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA-AMANDA)         75973         695.52         14.336.7           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017           10/05/2017		75440	4 000 70		0.704.440
Pgto DE NF N°3053 (EDUCADORA)         75612         695.52         11.112.44           Pgto DE NF N° 4855 (REDE SERRANA)         75892         1.30,44         12.442.8           Pgto DE NF N° 2936 (PORTUGAL TELECOM.)         75914         36.56         13.395.4           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA)         75957         740,76         14.136.2           Pgto DE NF N° 12246(DIFUSORA-AMANDA)         75973         695.52         14.831.7           Total mês: 6.929,64         0,00           Total mês: 6.929,64         0,00           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           Pgto DE NF N° 2880 (MIRADOR)         80730         1.033,10         15.864.8           Contribuções Mensais DE NF N° 4294 (ALIANÇA)         80756         579,60         16.444.4           Contribuções Mensais DE NF N° 4294 (ALIANÇA)         80956         1.108,70         17.553.1           Pgto DE NF N° 2990 (REDE SERRANA)         80996         1.108,70         17.553.1           Pgto DE NF N° 12502(DIFUSORA AMANDA)         81108         579,60         18.951.5           Pgto DE NF N° 12501(DIFUSORA)         81841         579,60         20.728.0           Pgto DE NF N°	,				
Pgto DE NF N° 4835 (REDE SERRANA)         75892         1.330,44         12.442,8           Pgto DE NF N° 2936 (PORTUGAL TELECOM.)         75914         952,56         13.395,4           Pgto DE NF N° 12246 (DIFUSORA)         75957         740,76         14.136,2           Pgto DE NF N° 12246 (DIFUSORA-AMANDA)         75973         695,52         14.831,71           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           Pgto DE NF N° 12246 (MIRADOR)         80730         1.033,10         15.664,8           Contribuições Mensais DE NF N° 4234 (ALIANÇA)         80756         579,60         16.444,4           Pgto DE NF N° 2900 (REDE SERRANA)         80896         1.108,70         17.553,1           Pgto DE NF N° 12502(DIFUSORA AMANDA)         81108         579,60         18.951,5           Pgto DE NF N° 3079 (RÁDIO EDUCADORA)         81841         579,60         20.148,4           23/305/2017           Pgto DE NF N° 3079 (RÁDIO BELOS VALES)         82279         579,60         20.202,20,20 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
Pgto DE NF № 2936 (PORTUGAL TELECOM.)         75914         952.56         13.395.4           Pgto DE NF № 12246(DIFUSORA)         75957         740,76         14.136.2           Pgto DE NF № 12246(DIFUSORA)         75973         695.52         14.831.7           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           Pgto DE NF № 2236 (MIRADOR)         80730         1.033,10         15.864.8           Contribuições Mensais DE NF № 4234 (ALIANÇA)         80756         579,60         16.444.4           Pgto DE NF № 4900 (REDE SERRANA)         80936         1.108,70         17.553,1           Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)         80918         818,80         18.371,9           Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)         81108         579,60         18.515,5           12/05/2017           Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)         81841         579,60         20.728,0           23/05/2017           Pgto DE NF № 3079 (RÉDIO SUALES)         82457         695,52         21.423,5           7 (RÁDIO BELOS VALES)         82457         695,52         0.00           10 DE NF № 3448 (RÁDIO MIRADOR)         85154         1.136,41         2.2559,8					12.442,89C
Pgto DE NF № 12246(DIFUSORA)         75957         740,76         14.136,2           Pgto DE NF № 12246(DIFUSORA-AMANDA)         75973         695,52         14.831,7           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           Total mês: 6.929,64         0,00           10/05/2017           Pgto DE NF № 2580 (MIRADOR)         80730         1.033,10         15.864,8           Contribuições Mensais DE NF № 4234 (ALIANÇA)         80736         579,60         16.444,4           Pgto DE NF N № 9900 (REDE SERRANA)         80896         1.108,70         17.553,1           Pgto DE NF № 2964 (PORTUGAL TELECOM)         80918         818,80         18.371,9           Pgto DE NF № 2502(DIFUSORA AMANDA)         81108         579,60         18.951,5           Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)         81841         579,60         20.148,4           23/05/2017           Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO BELOS VALES)         82279         579,60         20.728,0           30/05/2017           Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO BELOS VALES)         82457         695,52         21.423,5           70 pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)         85194         1.136,41         22.5	-				13.395,45C
Total mês: 6.929,64   0,00   1.005/2017   1.005/2017   1.005/2017   1.003/10   1.003/					14.136,21C
10/05/2017         Pgto DE NF № 5280 (MIRADOR)       80730       1.033,10       15.864,88         Contribuições Mensais DE NF № 4234 (ALIANÇA)       80756       579,60       16.444,4         Pgto DE NF Nº 4900 (REDE SERRANA)       80896       1.108,70       17.553,1         Pgto DE NF № 2964 (PORTUGAL TELECOM.)       80918       818,80       18.371,9         Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)       81108       579,60       18.951,5         Pgto DE NF № 12501(DIFUSORA)       81124       617,30       19.568,8         12/05/2017       81841       579,60       20.148,4         Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.728,0         30/05/2017       82279       579,60       20.728,0         Pgto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         30/05/2017       Total mês:       6.591,82       0,00         99/06/2017       Total mês:       6.591,82       0,00         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4434 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       860 DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86070       679,03       23.876,5 <td>Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA-AMANDA)</td> <td><u>75973</u></td> <td>695,52</td> <td></td> <td>14.831,73C</td>	Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA-AMANDA)	<u>75973</u>	695,52		14.831,73C
Pgto DE NF № 5280 (MIRADOR)       80730       1.033,10       15.864,8         Contribuições Mensais DE NF № 4234 (ALIANÇA)       80756       579,60       16.444,4         Pgto DE NF № 4900 (REDE SERRANA)       80896       1.108,70       17.553,1         Pgto DE NF № 2964 (PORTUGAL TELECOM.)       80918       818,80       18.371,9         Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)       81108       579,60       18.951,5         Pgto DE NF № 12501(DIFUSORA)       81124       617,30       19.568,8         12/05/2017       7       7       7         Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.728,0         30/05/2017       7       7       7       695,52       21.423,5         9gto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         30/05/2017       7       695,52       21.423,5         Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)       82457       695,52       21.423,5         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       7       690 DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5		Total mês:	6.929,64	0,00	
Contribuições Mensais DE NF № 4234 (ALIANÇA)         80756         579,60         16.444,4           Pgto DE NF № 4900 (REDE SERRANA)         80896         1.108,70         17.553,1           Pgto DE NF № 2964 (PORTUGAL TELECOM.)         80918         818,80         18.371,9           Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)         81108         579,60         18.951,5           Pgto DE NF № 12501(DIFUSORA)         81124         617,30         19.568,8           12/05/2017         ************************************	<u>10/05/2017</u>				
Pgto DE NF № 4900 (REDE SERRANA)       80896       1.108,70       17.553,1         Pgto DE NF № 2964 (PORTUGAL TELECOM.)       80918       818,80       18.371,9         Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)       81108       579,60       18.951,5         Pgto DE NF № 12501(DIFUSORA)       81124       617,30       19.568,8         12/05/2017       Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.148,4         23/05/2017       Pgto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         30/05/2017       Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)       82457       695,52       21.423,5         09/06/2017       Total mês: 6.591,82       0,00         09/06/2017       Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         14/06/2017       Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6	Pgto DE NF № 5280 (MIRADOR)	<u>80730</u>	1.033,10		15.864,83C
Pgto DE NF № 2964 (PORTUGAL TELECOM.)       80918       818,80       18.371,9         Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)       81108       579,60       18.951,5         Pgto DE NF № 12501(DIFUSORA)       81124       617,30       19.568,8         12/05/2017       Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.148,4         23/05/2017       Pgto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         30/05/2017         Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)       82457       695,52       21.423,5         Total mês: 6.591,82       0,00         09/06/2017       9gto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         9gto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       9gto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017					16.444,43C
Pgto DE NF № 12502(DIFUSORA AMANDA)       81108       579,60       18.951,5         Pgto DE NF № 12501(DIFUSORA)       81124       617,30       19.568,8         12/05/2017       Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.148,4         23/05/2017       Pgto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         30/05/2017       Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)       82457       695,52       21.423,5         Total mês: 6.591,82       0,00         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017	- '				17.553,13C
Pgto DE NF № 12501(DIFUSORA)       81124       617,30       19.568.8         12/05/2017       Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.148,4         23/05/2017       Pgto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         30/05/2017       Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)       82457       695,52       21.423,5         Total mês: 6.591,82       0,00         O9/06/2017         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1       14/06/2017         Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017	-				18.371,93C
12/05/2017         Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.148,4         23/05/2017       Pgto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         Total mês: 6.591,82       0,00         O9/06/2017         Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)       82457       695,52       21.423,5         Total mês: 6.591,82       0,00         09/06/2017         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017	- '				
Pgto DE NF № 3079 (RÁDIO EDUCADORA)       81841       579,60       20.148,4         23/05/2017       Pgto DE NF № 3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,0         30/05/2017         Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)       82457       695,52       21.423,5         Total mês: 6.591,82       0,00         09/06/2017         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017         Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017         Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017	,	<u>01124</u>	617,30		19.500,030
23/05/2017 Pgto DE NF N°3070 (BELOS VALES)  82279  579,60  20.728,00  30/05/2017 Pgto DE NF N° 2927 (RÁDIO BELOS VALES)  82457  695,52  7 695,52  09/06/2017 Pgto DE NF N° 5448 (RÁDIO MIRADOR) Pgto DE NF N° 5448 (RÁDIO MIRADOR) Pgto DE NF N° 5448 (RÁDIO ALIANÇA)  85154  1.136,41  22.559,9 Pgto DE NF N° 4343 (RÁDIO ALIANÇA)  85197  637,56  23.197,5  12/06/2017 Pgto DE NF N° 12706(RÁDIO DIFUSORA) Pgto DE NF N° 12707(RÁDIO DIFUSORA) 86037  679,03  23.876,5 Pgto DE NF N° 12707(RÁDIO DIFUSORA) 86070  637,56  24.514,10  14/06/2017 Pgto DE NF N° 3108 (EDUCADORA) 86770  86770  637,56  25.151,60  23/06/2017		81841	579.60		20.148,43C
Pgto DE NF №3070 (BELOS VALES)       82279       579,60       20.728,00         30/05/2017         Total mês: 6.591,82       0,00         09/06/2017         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017         Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017         Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,60         23/06/2017	,	<u> </u>	0.0,00		2011 10, 100
30/05/2017 Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)  82457 695,52 21.423,5  Total mês: 6.591,82 0,00  09/06/2017 Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR) 85154 1.136,41 22.559,9 Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA) 85197 637,56 23.197,5  12/06/2017 Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA) 86037 679,03 23.876,5 Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA) 86070 637,56 24.514,1  14/06/2017 Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA) 86770 637,56 25.151,6  23/06/2017		82279	579,60		20.728,03C
Total mês: 6.591,82 0,00         09/06/2017         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017       23/06/2017       637,56       25.151,6					
09/06/2017         Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017	Pgto DE NF № 2927 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>82457</u>	695,52		21.423,55C
Pgto DE NF № 5448 (RÁDIO MIRADOR)       85154       1.136,41       22.559,9         Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017		Total mês:	6.591,82	0,00	
Pgto DE NF № 4343 (RÁDIO ALIANÇA)       85197       637,56       23.197,5         12/06/2017       Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017					
12/06/2017         Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017					22.559,96C
Pgto DE NF № 12706(RÁDIO DIFUSORA)       86037       679,03       23.876,5         Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)       86070       637,56       24.514,1         14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)       86770       637,56       25.151,6         23/06/2017       4		<u>85197</u>	637,56		23.197,52C
Pgto DE NF № 12707(RÁDIO DIFUSORA)  14/06/2017  Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)  86070  637,56  24.514,1  637,56  25.151,60  23/06/2017					
14/06/2017       Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA)     86770     637,56     25.151,6       23/06/2017					23.876,55C
Pgto DE NF № 3108 (EDUCADORA) 86770 637,56 25.151,6 23/06/2017	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>86070</u>	637,56		24.514,11C
23/06/2017		86770	637 56		25 151 670
		<u>00110</u>	037,30		20.131,070
Pgto DE NF № 003035 (PORTUGAL TELEC.) 87203 900,68 26.052,3		87203	900 68		26.052,35C

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/06/2017				
Pgto DE NF Nº 002 (REDE SERRANA)	<u>87262</u>	1.219,57		27.271,92C
<u>26/06/2017</u>				
Pgto DE NF № 3397 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>87300</u>	637,55		27.909,47C
	Total mês:	6.485,92	0,00	
10/07/2017				
Pgto DE NF Nº5626 (RÁDIO MIRADOR)	<u>90948</u>	1.136,41		29.045,88C
Pgto DE NF № 4483 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>90964</u>	637,56		29.683,44C
Pgto DE NF № 12942 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>91278</u>	679,03		30.362,47C
Pgto DE NF № 12941 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>91294</u>	637,56		31.000,03C
17/07/2017	00440	007.50		24 627 500
Pgto DE NF № 3143 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>92118</u>	637,56		31.637,59C
20/07/2017 Pgto DE NF № 3438 (RÁDIO BELOS VALES)	92428	637.56		32.275,15C
	92420	637,56		32.273,130
25/07/2017 Pgto DE NF № 000000113 (REDE SERRANA)	94846	1.219,57		33.494,72C
31/07/2017	<del>34040</del>	1.219,07		33.434,720
Pgto DE NF № 003067 (PORTUGAL TELEC)	94960	900,00		34.394,72C
1 glo 22 11 17 000007 (1 01110 0112 12220)	Total mês:	6.485,25	0,00	01.001,720
10/08/2017	Total mes.	0.403,23	0,00	
Pgto DE NF № 137(REDE SERRANA)	97209	1.219,57		35.614,29C
Pgto DE NF № 13240(RÁDIO DIFUSORA)	97225	679,03		36.293,32C
Pgto DE NF № 13239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	97241	637,56		36.930,88C
Pgto DE NF № 3122 (PORTUGAL TELECOM.)	97268	900,68		37.831,56C
Pgto DE NF № 3168 (EDUCADORA)	97381	637,56		38.469,12C
Pgto DE NF № 4544 (ALIANÇA 93)	97403	637,56		39.106,68C
Pgto DE NF Nº 5713 (MIRADOR)	97420	1.136,41		40.243,09C
18/08/2017				
Pgto DE NF Nº 3619 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>98493</u>	637,56		40.880,65C
	Total mês:	6.485,93	0,00	
11/09/2017		•	•	
Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)	<u>102075</u>	679,03		41.559,68C
Pgto DE NF № 13443(RÁDIO DIFUSORA)	<u>102091</u>	637,56		42.197,24C
Pgto DE NF Nº 000000215 (REDE SERRANA)	<u>102130</u>	1.219,57		43.416,81C
Pgto DE NF Nº 0003169(PORTUGAL TELEC)	<u>102156</u>	900,68		44.317,49C
Pgto DE NF Nº 5857 (RÁDIO MIRADOR)	<u>102199</u>	1.136,41		45.453,90C
Pgto DE NF № 4665 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>102210</u>	637,56		46.091,46C
Pgto DE NF Nº 3191(RÁDIO EDUCADORA)	<u>102237</u>	637,56		46.729,02C
20/09/2017				
Pgto DE NF № 000003875 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>103110</u>	637,55		47.366,57C
	Total mês:	6.485,92	0,00	
<u>10/10/2017</u>				
Pgto DE NF N° 000000275 (REDE SERRANA)	<u>107450</u>	554,35		47.920,92C
Pgto DE NF N° 13745 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>107492</u>	308,65		48.229,57C
Pgto DE NF N° 13746(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<u>107514</u>	289,80		48.519,37C
Pgto DE NF N° 003221 (PORTUGAL TELEC)	<u>107557</u>	409,40		48.928,77C
Pgto DE NF N° 3219(EDUCADORA)	<u>107590</u>	289,80		49.218,57C
Pgto DE NF N° 6001 (MIRADOR)	<u>107611</u>	516,55		49.735,12C
Pgto DE NF N° 4772 (ALIANÇA)	<u>107638</u>	289,80		50.024,92C
	Total mês:	2.658,35	0,00	
10/11/2017	440440	0.47.70		50.070.000
Pgto DE NF № 13925 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>112410</u>	347,76		50.372,68C
Pgto DE NF Nº 13924 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>112437</u>	370,38		50.743,06C
Pgto DE NF № 000000339 (REDE SERRANA)	<u>112470</u>	665,22		51.408,28C
Pgto DE NF Nº 003279 (PORTUGAL)	<u>112496</u>	491,28 347.76		51.899,56C
Pgto DE NF Nº 3256 (EDUCADORA)	<u>112615</u>	347,76 610.86		52.247,32C
Pgto DE NF №6139 (RÁDIO MIRADOR) Pgto DE NF №4892 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>112631</u> 112658	619,86 347,76		52.867,18C
I AIO DE INI IN 4005 (IVUDIO VEIVINÔV)			0.00	53.214,94C
11/12/2017	Total mês:	3.190,02	0,00	
Pgto DE NF Nº 000004144 (BELOS VALES)	<u>116831</u>	637,36		53.852,30C
	<u></u>	23.,00		11.002,000

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/12/2017				
Pgto DE NF Nº 00000001 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	116920	900,68		54.752,98C
Pgto DE NF Nº 000000390 (REDE SERRANA)	117064	1.219,57		55.972,55C
Pgto DE NF Nº 14380 (RÁDIO DIFUSORA)	117102	679,03		56.651,58C
Pgto DE NF Nº 14184 (RÁDIO DIFUSORA -AMANDA)	117129	637,56		57.289,14C
Pgto DE NF N° 6294 (RÁDIO MIRADOR)	117242	1.136,41		58.425,55C
Pgto DE NF N° 5015 (RÁDIO ALIANÇA)	117269	637,36		59.062,91C
Pgto DE NF № 3289 (RÁDIO EDUCADORA)	117501	637,56		59.700,47C
21/12/2017 Pgto DE NF № 000004324(BELOS VALES)	119288	637,56		60.338,03C
31/12/2017	113200	037,50		00.550,050
Encerramento do Exercício	<u>127167</u>		60.338,03	0,00
	Total mês:	7.123,09	60.338,03	2,22
	Total conta:	60.338,03	60.338,03	
2953 - DCAPOIO - 04.06.25 Apoio ao Desenvolvimento		Saldo	anterior:	0,00
13/09/2017				
Pgto DE RECIBO Nº TRANSLADO PREFEITOS EM BRASÍLIA (12 A 14/09) 14/09/2017	<u>102636</u>	730,00		730,00C
Pgto DE NF № 000119 ( VINICIUS-CAMISETAS BR 470)  15/09/2017	<u>102695</u>	900,00		1.630,00C
Pgto DE NT № 1645 (RIO SUL TURISMO)DELEGAÇÃO DUPLICAÇÃO BR 470 PROT.51/17	102750	40.862,54		42.492,54C
29/09/2017 Pgto DE NF № 1677 (RIOSUL VIAGEM) TRANSLADO EM BRASÍLIA	105821	667,50		43.160,04C
	Total mês:	43.160,04	0,00	43.100,040
<u>10/10/2017</u>				
Pgto DE NF N° 1696 (RIOSUL TURISMO)	<u>107573</u> Total mês:	616,00 <b>616,00</b>	0,00	43.776,04C
31/12/2017		,	-,	
Encerramento do Exercício	407500		40.770.04	0.00
Encorramento do Exercicio	<u>127566</u>		43.776,04	0,00
Encontainente de Exclusio	127566 Total mês:	0,00	43.776,04 43.776,04	0,00
Encertamente de Exercicio		0,00 43.776,04		0,00
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias	Total mês:	43.776,04	43.776,04	0,00
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017	Total mês:	43.776,04	43.776,04 43.776,04	
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias	Total mês:	43.776,04 Saldo 2.080,50	43.776,04 43.776,04	
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017	Total mês: Total conta:	43.776,04 Saldo	43.776,04 43.776,04	0,00
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF №000011155 (TV BA) 10/04/2017	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:	43.776,04 Saldo 2.080,50 2.080,50	43.776,04 43.776,04 o anterior:	<b>0,00</b> 2.080,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017  Pgto DE NF №000011155 (TV BA)	Total mês: Total conta:	43.776,04 Saldo 2.080,50	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00	0,00
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017  Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017  Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:	43.776,04 Saldo 2.080,50 2.080,50	43.776,04 43.776,04 o anterior:	<b>0,00</b> 2.080,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017  Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017  Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00	<b>0,00</b> 2.080,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:  91170 Total mês:	43.776,04  Saldo 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias  10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:  91170 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF N° 12036 (TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:  91170 Total mês:	43.776,04  Saldo 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 o anterior: 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF N° 12036 (TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:  91170 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C 10.992,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF N° 12036 (TV RBA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês: 81060 Total mês:  86010 Total mês: 91170 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF N° 12036 (TV RBA)  11/09/2017 Pgto DE NF N° 000012157 (REDE TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês:  81060 Total mês:  86010 Total mês:  91170 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C 10.992,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF N° 12036 (TV RBA)  11/09/2017 Pgto DE NF N° 000012157 (REDE TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês: 81060 Total mês:  86010 Total mês:  91170 Total mês:  97144 Total mês:  102059 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C 10.992,50C 13.220,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF N° 12036 (TV RBA)  11/09/2017 Pgto DE NF N° 000012157 (REDE TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês: 81060 Total mês:  91170 Total mês:  97144 Total mês:  102059 Total mês:	43.776,04  Saldo 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C 10.992,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF Nº 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF Nº 12036 (TV RBA)  11/09/2017 Pgto DE NF Nº 000012157 (REDE TV BA)  10/10/2017 Pgto DE NF N° 00012286 (TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês: 81060 Total mês:  86010 Total mês:  91170 Total mês:  97144 Total mês:  102059 Total mês:	2.080,50 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C 10.992,50C 13.220,50C
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias 10/01/2017 Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)  10/04/2017 Pgto DE NF N° 11540 (TV BA)  10/05/2017 Pgto DE NF N° 11650(TV RBA)  12/06/2017 Pgto DE NF N° 11807(TV BA)  10/07/2017 Pgto DE NF N° 11894 (TV RBA)  10/08/2017 Pgto DE NF N° 12036 (TV RBA)  11/09/2017 Pgto DE NF N° 000012157 (REDE TV BA)	Total mês: Total conta:  58106 Total mês:  75930 Total mês: 81060 Total mês:  91170 Total mês:  97144 Total mês:  102059 Total mês:	43.776,04  Saldo 2.080,50 2.080,50 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	43.776,04 43.776,04 0 anterior: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,50C 4.308,50C 6.536,50C 8.764,50C 10.992,50C 13.220,50C

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual Total mês: 2.228.00 0.00 11/12/2017 Pgto DE NF Nº 000012495 (FUND. OSNY GONÇALVES - TVBA) 2.228,00 22.132,50C 117080 31/12/2017 Encerramento do Exercício 22.132,50 127175 0,00 Total mês: 2.228,00 22.132,50 Total conta: 22.132,50 22.132,50 2976 - DCCOPRE - 04.06.28 Cópias, Impressões e Reproduções Saldo anterior: 0,00 31/01/2017 Pgto DE NF Nº 5204 (RECOPY) 58432 514,00 514,00C Total mês: 514,00 0,00 27/03/2017 Pgto DE NF Nº5552 (RECOPY) 111,00 625,00C 68098 Total mês: 111,00 0,00 10/04/2017 Pgto DE NF Nº 5652 (RECOPY) **75515** 202,90 827,90C Total mês: 202,90 0,00 10/05/2017 Pgto DE NF Nº 5857 (RECOPY) 80810 24,00 851,90C Total mês: 24,00 0,00 09/06/2017 Pgto DE NF Nº 5969 (RECOPY) 200,00 1.051,90C 85219 Total mês: 200,00 0,00 10/07/2017 Pgto DE NF Nº 6310 (RECOPY) 182.15 91006 1.234.05C Total mês: 182,15 0,00 08/09/2017 Pgto DE NF Nº 6730 (RECOPY) 101702 1.800.25C 566.20 14/09/2017 Pgto DE NF Nº 6798 (RECOPY) 102679 330.50 2 130 75C Total mês: 896,70 0,00 10/11/2017 Pgto DE NF Nº 7128(RECOPY) 112771 119,20 2.249,95C Total mês: 119,20 0,00 11/12/2017 Pgto DE NF Nº 7254(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY) 117285 378,00 2.627,95C Pgto DE NF Nº 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY) 117293 83,55 2.711,50C 31/12/2017 Encerramento do Exercício 127221 2.711,50 0,00 Total mês: 461,55 2.711,50 Total conta: 2.711,50 2.711,50 1936 - DGPULOF - 04.06.29 PUBLICAÇÕES OFICIAIS Saldo anterior: 0,00 05/10/2017 Pgto DE NF Nº132129 (FUNDO DE MATÉRIAIS IMP OFICIAIS SC) 106747 291,01 291,01C Pgto DE NFº 000152 (NC COMUNICAÇÕES-DIÁRIO CATARINENSE) 108871 398,00 689,01C Total mês: 689,01 0,00 24/11/2017 Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM) 113778 311,80 1.000,81C Total mês: 311,80 0,00 Pgto DE NF Nº 000735 (NC COMUNIC.- DIÁRIO CATARINENSE) 630,00 1.630,81C 116947 31/12/2017 1.630,81 Encerramento do Exercício 127574 0,00 Total mês: 630.00 1.630.81 Total conta: 1.630,81 1.630,81 1830 - DFIPVA - 04.14.02 Ipva Saldo anterior: 0,00 17/08/2017

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico Chave Contra **Entrada** Saída Saldo atual 17/08/2017 Pgto DE IPVA DO VEPICULO FIT MHM 1058 623,24 623,24C 98230 Total mês: 623.24 0.00 10/10/2017 Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PALIO MED4960 107743 217 06 840,30C Total mês: 217,06 0.00 31/12/2017 Encerramento do Exercício 840,30 127558 0.00 Total mês: 0.00 840,30 Total conta: 840,30 840,30 1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.03 Tributos e Contribuições Saldo anterior: 0,00 31/01/2017 Pgto SOB RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO 58602 252,00 252,00C 252,00 0,00 Total mês: 16/02/2017 Pgto DE TAXA PARA 2ª VIA DOCUM. VEICULO MIV9206 (BO) 100,07 352,07C 63142 Total mês: 100,07 0,00 Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 253,58 605,65C 64521 24/03/2017 208,42 814,07C Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras 74020 462,00 Total mês: 0,00 25/04/2017 Pgto SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS <u>769</u>96 328,11 1.142,18C 328,11 Total mês: 0,00 Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 274.91 82376 1.417.09C Total mês: 274,91 0,00 20/06/2017 Pgto DE ENCARGOS DA PREF DE RIO DO SUL 87068 18.37 1.435.46C Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 05/17 **87181** 340.36 1.775.82C Total mês: 358,73 0,00 19/07/2017 Pgto DE DIFERENÇA DO IR 92541 14,94 1.790,76C 25/07/2017 Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 94820 308,11 2.098,87C Total mês: 323,05 0,00 17/08/2017 Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEPICULO FIT MHM 1058 98248 79.25 2.178,12C Pgto DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO FIT MHM 1058 98256 68.10 2.246.22C Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 07/2017 98663 335,34 2.581,56C Total mês: 482,69 0,00 25/09/2017 Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 08/17 103330 326,66 2.908,22C Total mês: 326,66 0,00 10/10/2017 Pgto DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PALIO MED4960 107751 68,10 2.976,32C Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MED4960 79,25 3.055,57C 107760 25/10/2017 Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP.09/10 108723 259.96 3.315.53C Total mês: 407,31 0,00 24/11/2017 Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017 113751 246 76 3 562 29C 30/11/2017 Pgto IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS 115975 0.22 3 562 51C Total mês: 246,98 0,00 12/12/2017 Pgto DE TRIBUTO NF MILTON 118435 20,00 3.582,51C

> contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>14/12/2017</u> Pgto DE TAXA DE COUNSUTA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO (RIO DO	118672	17,21		3.599,72C
SUL)  22/12/2017	110072	17,21		0.000,720
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP 11/17	<u>119598</u>	213,48		3.813,20C
31/12/2017 Encerramento do Exercício	127264		3.813,20	0,00
Encerramento do Exercicio	Total mês:	250,69	3.813,20	0,00
	Total conta:	3.813,20	3.813,20	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.04 Multas Fiscais		Saldo	anterior:	0,00
<b>07/01/2017</b> Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016	60593	0,17		0,17C
31/01/2017				
Pgto MULTA SOB RETENÇÃO DE UNIMED	<u>58572</u>	1,02		1,19C
Pgto MULTA DE RETENÇÃO DA UNIMED	<u>58599</u>	0,32		1,51C
Pgto MULTA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	<u>58610</u>	5,00		6,51C
Pgto MULTA DE FT № 235248 (UNIMED)	<u>58700</u>	241,18		247,69C
10/02/2017	Total mês:	247,69	0,00	
Pgto DE MULTA ATRASO PGTO FGTS DEVIDO A ALTERAÇÃO CADAST. PRESI. CH 850717	<u>61840</u>	810,98		1.058,67C
31/03/2017	Total mês:	810,98	0,00	
Pgto ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA NF DA BETHA	71765	2,89		1.061,56C
	Total mês:	2,89	0,00	,
<b>04/07/2017</b> Pgto DE MULTA DCTF CIM 2016	<u>90301</u>	100,00		1.161,56C
20/07/2017				
Pgto DE DARF ENVIO CAGED (CONTRATAÇÃO KLEIDE)	<u>92312</u>	13,40		1.174,96C
	Total mês:	113,40	0,00	
<b>04/09/2017</b> Pgto NA DARF DO IR	100943	28,79		1.203,75C
11/09/2017	402472	24.47		1 224 020
Pgto DE DARF IR	<u>102172</u> Total mês:	31,17 <b>59,96</b>	0,00	1.234,92C
12/12/2017				
Pgto DE RETENÇÃO NF BACK 31/12/2017	<u>118443</u>	1,38		1.236,30C
Encerramento do Exercício	<u>127140</u>		1.236,30	0,00
	Total mês:	1,38	1.236,30	
	Total conta:	1.236,30		
1864 - JUROS - 04.14.05 Juros s/ Tributos e Contribuições		Saldo	anterior:	0,00
<b>12/12/2017</b> Pgto DE RETENÇÃO NF DA BACK	<u>118451</u>	0,25		0,25C
<u>31/12/2017</u>				
Encerramento do Exercício	127582		0,25	0,00
	Total mês: Total conta:	0,25 0,25	0,25 0,25	
2044 HIDOCDACC 04 45 02 Tarifoo Danaérica			anterior:	0,00
2011 - JUROSPASS - 04.15.02 Tarifas Bancárias		Saluo	anterior.	0,00
<b>02/01/2017</b> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>57185</u>	81,20		81,20C
	Total mês:	81,20	0,00	0.,200
01/02/2017 Dábito tarifo hancária efo, extrato	60615	102.00		100 000
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60615 60631	102,00		183,20C
Débito tarifa bancária cfe. extrato <b>03/02/2017</b>	<u>60631</u>	106,50		289,70C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60658	3,40		293,10C
Debito tama bancana cie. extrato	<u> </u>	-,		,

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/02/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato	60690	78,30		477,90C
15/02/2017	<u>00030</u>	70,00		477,500
Débito tarifa bancária cfe. extrato	62626	78,30		556,20C
Debito tama bancana cie. extrato	Total mês:	475,00	0,00	330,200
02/03/2017	Total mes.	473,00	0,00	
Débito tarifa bancária cfe. extrato	65560	78,30		634,50C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	6558 <u>7</u>	102,00		736,50C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	6560 <u>9</u>	42,00		738,50C 778,50C
	<u>03003</u>	42,00		770,500
06/03/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato	67547	17,00		795,50C
	<u>67547</u>	17,00		795,500
08/03/2017	CECOA	2.00		700 400
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65684</u>	2,90		798,40C
<u>13/03/2017</u>	0000	70.00		070 700
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>66982</u>	78,30		876,70C
<u>15/03/2017</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>67725</u>	5,80		882,50C
<u>31/03/2017</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74004</u>	78,30		960,80C
	Total mês:	404,60	0,00	
<u>03/04/2017</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74705</u>	98,60		1.059,40C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74721</u>	3,40		1.062,80C
<u>05/04/2017</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78077</u>	17,00		1.079,80C
<u>11/04/2017</u>				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>76058</u>	78,30		1.158,10C
28/04/2017				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>77992</u>	8,80		1.166,90C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78018</u>	8,80		1.175,70C
	Total mês:	214,90	0,00	
02/05/2017				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>79383</u>	78,30		1.254,00C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>79405</u>	102,00		1.356,00C
11/05/2017				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>81264</u>	78,30		1.434,30C
31/05/2017				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	84174	78,30		1.512,60C
	Total mês:	336,90	0,00	,,,,,,
01/06/2017	Total mes.	000,00	0,00	
Débito tarifa bancária cfe. extrato	84891	105,40		1.618,00C
12/06/2017	<u></u>	.00, .0		,
Débito tarifa bancária cfe. extrato	86118	75,40		1.693,40C
Dobito tama bandana did. dikitato	Total mês:	180,80	0,00	1.000, 100
03/07/2017	rotarmes.	100,00	0,00	
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>89613</u>	78,30		1.771,70C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	8963 <u>0</u>	105,40		1.877,10C
12/07/2017	<u>03030</u>	103,40		1.077,100
Débito tarifa bancária cfe. extrato	01070	78,30		1.955,40C
	<u>91979</u>	70,30		1.955,400
13/07/2017	00000	0.00		4 004 000
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>92096</u>	8,80		1.964,20C
<u>17/07/2017</u>	00004	0.00		4 070 000
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>92231</u>	8,80		1.973,00C
20/07/2017		• • •		
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>94781</u>	8,80		1.981,80C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	94803	8,80		1.990,60C
	Total mês:	297,20	0,00	
01/08/2017				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>95842</u>	102,00		2.092,60C
02/08/2017				
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>95869</u>	78,30		2.170,90C

contábil SCI VISUAL Sucessor 06/03/2018 11:52:40

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

**Entrada** Histórico Chave Contra Saída Saldo atual 10/08/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 2.180,30C 97543 Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 2.189,70C 97560 11/08/2017 2.268,00C Débito tarifa bancária cfe. extrato 97608 78,30 15/08/2017 2.270,91C Débito tarifa bancária cfe. extrato 98205 2,91 17/08/2017 2.280,31C Débito tarifa bancária cfe, extrato 98922 9.40 25/08/2017 Débito tarifa bancária cfe, extrato 98868 42.00 2.322.31C Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 2 331 71C 98884 Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 2.341.11C 98906 30/08/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 2.350.51C 99546 31/08/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 99600 78,30 2.428,81C Total mês: 0,00 438,21 04/09/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 101680 102,00 2.530,81C 11/09/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 102253 81,20 2.612,01C 12/09/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 102598 9,40 2.621,41C 13/09/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 102652 9,40 2.630,81C 14/09/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 2.640,21C 102792 15/09/2017 2.649,61C Débito tarifa bancária cfe. extrato 102830 9,40 18/09/2017 2.652,51C Débito tarifa bancária cfe. extrato 106003 2,90 19/09/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 102962 2.661,91C 9.40 22/09/2017 2.671,31C Débito tarifa bancária cfe, extrato 103250 9.40 2.680,71C Débito tarifa bancária cfe, extrato 103276 9.40 Débito tarifa bancária cfe, extrato 9,40 2 690 11C 103292 29/09/2017 2 699 51C Débito tarifa bancária cfe. extrato 9 40 105945 9.40 Débito tarifa bancária cfe extrato 105961 2 708 91C Débito tarifa bancária cfe. extrato <u>106020</u> 9,40 2.718,31C Total mês: 289,50 0,00 02/10/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 106305 81,20 2.799.51C Débito tarifa bancária cfe. extrato 106321 105,40 2.904,91C 11/10/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 108030 81,20 2.986,11C Débito tarifa bancária cfe. extrato 108057 9,40 2.995,51C 26/10/2017 Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 3.004,91C 108979 Débito tarifa bancária cfe. extrato 3.014,31C <u>108995</u> 9,40 Débito tarifa bancária cfe. extrato 9,40 3.023,71C <u>109010</u> 3.033,11C Débito tarifa bancária cfe. extrato 109037 9,40 30/10/2017 3.042,51C Débito tarifa bancária cfe. extrato 109096 9,40 31/10/2017 3.120,91C Débito tarifa bancária cfe. extrato 109134 78,40 Total mês: 402,60 0,00 <u>01/11/2017</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato 111252 2,90 3.123,81C

Página: 211

### Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai Livro Caixa nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave C	ontra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/11/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>111279</u>		105,40		3.229,21C
<u>10/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>112941</u>		9,40		3.238,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>112968</u>		9,40		3.248,01C
14/11/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116033</u>		81,20		3.329,21C
<u>20/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>113654</u>		9,40		3.338,61C
<u>21/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>113719</u>		9,40		3.348,01C
<u>22/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116050</u>		9,40		3.357,41C
24/11/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	113794		13,98		3.371,39C
29/11/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	114146		9,40		3.380,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	114162		9,40		3.390,19C
	To	tal mês:	269,28	0,00	
04/12/2017				-,	
Débito tarifa bancária cfe. extrato	116157		81,20		3.471,39C
05/12/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	116610		70,00		3.541,39C
11/12/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	117528		9,40		3.550,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	118109		78,30		3.629,09C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	118125		74,80		3.703,89C
12/12/2017			,		
Débito tarifa bancária cfe. extrato	122955		2,90		3.706,79C
19/12/2017			,		
Débito tarifa bancária cfe. extrato	118834		2,90		3.709,69C
20/12/2017			,		•
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119024		9,40		3.719,09C
21/12/2017			-, -		2,222
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119431		105,40		3.824,49C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119458		9,40		3.833,89C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119474		9,40		3.843,29C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119490		9,40		3.852,69C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119512		9,40		3.862,09C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	119539		9,40		3.871,49C
31/12/2017	<u></u>		5, .5		0.0, .00
Encerramento do Exercício	<u>127124</u>			3.871,49	0,00
Entornamente de Exercicio		tal mês:	481,30	3.871,49	0,00
		il conta:	3.871,49	3.871,49	
	1010	ii conta.	3.07 1,43	3.071,43	
2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01 Ganhos ou Perdas de Capital			Saldo	anterior:	0,00
31/12/2017					
Baixa de Imobilizado	118753	434	40,00		40,00C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	118761	493	,	7,67	32,33C
Baixa de Imobilizado	118770	450	2.880,00	,-	2.912,33C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	118788	493	,	1.069,50	1.842,83C
Encerramento do Exercício	127590			1.842,83	0,00
					0,00
Elicenamento do Exercicio		tal mês:	2.920,00	2.920,00	

Humberto Pessatti	Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli		
Presidente	Contador		
CPF: 521.915.089-87	CPF: 891.487.209-25		

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

#### Livro Caixa nº 2

#### Termo de encerramento

Contém este livro Livro Caixa 213 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associacao dos Municipios do Alto Vale do Itajai

Endereço: RUA Xv de Novembro, 737

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Rio Do Sul / SC / 89160-015

Registro junta: 02154 em 07/11/1964

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 82.762.469/0001-22

Inscrição municipal:

Data da constituição: 07/11/1964

Período de escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Rio Do Sul / SC, 31 de Dezembro de 2017

Carimbo do orgão

Humberto Pessatti Presidente CPF: 521.915.089-87

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Contador CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5