

Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu

DATA 04/05/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| 4.0.00 | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2017 | | | 0,00 | 10.547,33 |
| 4.1.00 | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 10.547,33 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 529,25 | 1.982,78 | 529,25 | 1.982,78 |
| | 00027 s.i.s.m.l. | | | | |
| | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 529,25 | 1.982,78 | 529,25 | 1.982,78 |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.555,75 | 32.483,54 | 8.555,75 | 32.483,54 |
| | 01183 pensao alimenticia | | | | |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 8.555,75 | 32.483,54 | 8.555,75 | 32.483,54 |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 892,60 | 2.986,40 | 892,60 | 2.986,40 |
| | 00573 metodont metodologia odontologica Ltda | | | | |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 20.677,81 | 76.590,66 | 20.677,81 | 76.590,66 |
| | 00640 Ituprev - Instituto de previdencia | | | | |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 20.677,81 | 76.590,66 | 20.677,81 | 76.590,66 |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 18.232,87 | 73.708,31 | 18.232,87 | 73.708,31 |
| | 01184 emprestimos bancarios | | | | |
| | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 18.232,87 | 73.708,31 | 18.232,87 | 73.708,31 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL | 26.783,11 | 105.557,28 | 26.783,11 | 105.557,28 |
| | 00003 Instituto nacional de seguridade social | | | | |
| | 01185 previdencia inativos | 198,12 | 792,48 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 26.981,23 | 106.349,76 | 26.783,11 | 105.557,28 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.450,13 | 16.388,95 | 5.450,13 | 16.388,95 |
| | 01186 convenios com farmacias | | | | |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.450,13 | 16.388,95 | 5.450,13 | 16.388,95 |
| 4.2.00 | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 81.319,64 | 310.490,40 | 81.121,52 | 309.697,92 |
| | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | |

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

DATA 04/05/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2018

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|------------|-----------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| 00126 | prefeitura da estancia turistica de itu | 65.874,05 | 258.645,02 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 65.874,05 | 258.645,02 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 65.874,05 | 258.645,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 321,69 | 962,80 | 162,04 | 654,34 |
| | 00126 prefeitura da estancia turistica de itu | 321,69 | 962,80 | 162,04 | 654,34 |
| | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 321,69 | 962,80 | 162,04 | 654,34 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 321,69 | 962,80 | 162,04 | 654,34 |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES | 147.515,38 | 570.098,22 | 81.283,56 | 310.352,26 |
| 5.1.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS | 1.919,78 | 5.250,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 00126 prefeitura da estancia turistica de itu | 1.919,78 | 5.250,59 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DIVERSOS | 1.919,78 | 5.250,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.00 | TOTAL CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 6.1.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 6.1.05 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 3.428,10 | 3.699,11 | 3.428,10 | 3.699,11 |
| | SALARIO-MATERNIDADE | | | | |
| | 00423 consignacoes diversas | 3.428,10 | 3.699,11 | 3.428,10 | 3.699,11 |
| | TOTAL SALARIO-MATERNIDADE | 3.428,10 | 3.699,11 | 3.428,10 | 3.699,11 |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 4.157,89 | 16.720,06 | 4.157,89 | 16.720,06 |
| | 00574 unimed salto - itu coop trab medico | 837,41 | 2.428,29 | 837,41 | 2.428,29 |
| | 00708 vale transporte - desconto em folha de p. | 227,74 | 2.786,24 | 227,74 | 2.786,24 |
| | 01133 beneficencia camiliana do sul | | | | |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 8.651,14 | 25.633,70 | 8.651,14 | 25.633,70 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.651,14 | 25.633,70 | 8.651,14 | 25.633,70 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

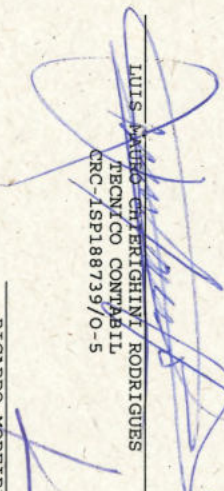
Handwritten signature in blue ink.

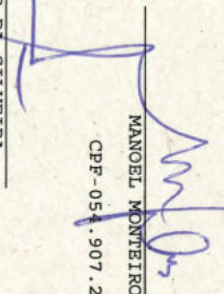
DATA 04/05/2018

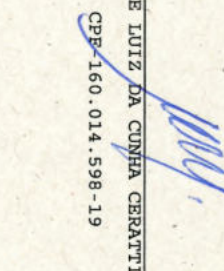
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2018

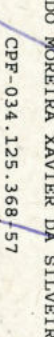
pagina 3

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | | No Ano |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 9.1.06 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1.130.583,33 | 4.522.333,32 | 0,00 | | 9.936,67 |
| | 00126 Prefeitura da estancia turistica de Itu | 1.130.583,33 | 4.522.333,32 | 0,00 | | 9.936,67 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 1.130.583,33 | 4.522.333,32 | 0,00 | | 9.936,67 |
| | TOTAL GERAL | 1.288.669,63 | 5.123.315,83 | 89.934,70 | | 356.469,96 |


 LUIS MAURO CHIERIGHINI/RODRIGUES
 TECNICO CONTABIL
 CRC-ASP188739/O-5


 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.014.598-19


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368/57

DATA 04/05/2018

Mes : 04 / 2018

Pagina 1

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
| 01.00.00 | 7005 | 01.031 | 4.4.90.51.00 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.00 | 7005.1071 | 01.031 | 3.1.90.01.00 | CONPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| | 7005.2230 | 01.031 | 3.1.90.01.01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| | | | | ampliacao e reforma predo legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 00466 |
| | | | | gestao de recursos humanos | 01 | 104.337,31 | 104.337,31 | 104.337,31 | 961.000,00 | 00462 |
| | | | | proventos - pessoal civil | | | | | | |
| | 7005.2230 | 01.031 | 3.1.90.03.00 | gestao de recursos humanos | 01 | 39.234,11 | 39.234,11 | 39.234,11 | 516.000,00 | 00476 |
| | | | | pessoal civil | | | | | | |
| | 7005.2230 | 01.031 | 3.1.90.05.00 | gestao de recursos humanos | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 00477 |
| | | | | gestao de recursos humanos | 01 | 481.947,39 | 481.947,39 | 481.947,39 | 7.031.000,00 | 00459 |
| | | | | vincimentos e salarios | | | | | | |
| | | | | incorporacoes | | | | | | |
| | | | | abono de permanencia | | | | | | |
| | | | | gratificacoes por exercicio de cargo | | | | | | |
| | | | | gratificacao por exercicio de funcoes | | | | | | |
| | | | | gratificacao por tempo de servico | | | | | | |
| | | | | ferias - abono pecuniario | | | | | | |
| | | | | ferias - abono constitucional | | | | | | |
| | | | | remuneracao dos agentes politicos | | | | | | |
| | | | | outras despesas fixas - pessoal civil | | | | | | |
| | 7005.2230 | 01.031 | 3.1.90.13.00 | gestao de recursos humanos | 01 | 65.590,56 | 65.590,56 | 65.590,56 | 1.331.000,00 | 00463 |
| | | | | Egts | | | | | | |
| | | | | contribuicoes previdenciarias - inss | | | | | | |
| | 7005.2230 | 01.031 | 3.1.90.16.99 | gestao de recursos humanos | 01 | 24.361,76 | 24.361,76 | 24.361,76 | 211.000,00 | 00478 |
| | | | | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | | | | |
| | 7005.2230 | 01.031 | 3.1.90.94.00 | gestao de recursos humanos | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 00479 |
| | | | | gestao de recursos humanos | 01 | 41.111,24 | 41.111,24 | 41.111,24 | 910.000,00 | 00467 |
| | | | | contrib.patronal p/o regime proprio - rpps (f) | | | | | | |
| | 7005.2251 | 01.031 | 3.3.90.30.00 | manutencao do instituto legislativo | 01 | 0,00 | 39,20 | 39,20 | 15.000,00 | 00469 |
| | | | | material de expediente | | | | | | |
| | 7005.2251 | 01.031 | 3.3.90.36.00 | manutencao do instituto legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00475 |
| | | | | manutencao do instituto legislativo | 01 | 0,00 | 3.392,98 | 3.392,98 | 60.000,00 | 00472 |
| | | | | servicos tecnicos profissionais | | | | | | |
| | | | | locacao de imoveis | | | | | | |
| | 7005.2251 | 01.031 | 4.4.90.52.00 | manutencao do instituto legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00474 |
| | | | | atividades legislativas | 01 | 6.885,91 | 27.967,19 | 27.967,19 | 510.000,00 | 00460 |
| | | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | | | | |
| | | | | gas engarrafado | | | | | | |
| | | | | generos de alimentacao | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATA 04/05/2018

Mes : 04 / 2018

Pagina 2

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidade no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|--------|
| 01.00.00 | | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01.00 | | | | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 7005.2257 | 01.031 | 3.3.90 | 30.09 | material farmacologico | 01 | 0,00 | 263,74 | 263,74 | 20.000,00 | 00468 |
| | | 3.3.90 | 30.15 | material p/festividades e homenagens | | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 10.000,00 | 00464 |
| | | 3.3.90 | 30.16 | material de expediente | | 0,00 | 340,80 | 340,80 | | |
| | | 3.3.90 | 30.17 | material de processamento de dados | | 50,00 | 462,20 | 462,20 | | |
| | | 3.3.90 | 30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | 768,35 | 768,35 | 768,35 | | |
| | | 3.3.90 | 30.23 | uniformes, tecidos e avilamentos | | 3.260,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90 | 30.24 | material para manutencao de bens imoveis | | 262,40 | 262,40 | 262,40 | | |
| | | 3.3.90 | 30.26 | material electrico e eletronicco | | 88,30 | 568,30 | 568,30 | | |
| | | 3.3.90 | 30.28 | material de protecao e segurancia | | 51,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7005.2257 | 01.031 | 3.3.90 | 33.00 | atividades legislativas | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00468 |
| 7005.2257 | 01.031 | 3.3.90 | 36.00 | atividades legislativas | 01 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 00464 |
| | | 3.3.90 | 36.99 | outros servicos de pessoa fisica | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7005.2257 | 01.031 | 3.3.90 | 39.00 | atividades legislativas | 01 | 35.142,08 | 41.303,21 | 41.303,21 | 1.300.000,00 | 00465 |
| | | 3.3.90 | 39.05 | servicos tecnicos profissionais | | 0,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | 1.350,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equip. | | 13.639,99 | 1.230,00 | 1.230,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | | 3.248,00 | 3.088,00 | 3.088,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.20 | manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.43 | servicos de energia electrica | | 0,00 | 4.027,13 | 4.027,13 | | |
| | | 3.3.90 | 39.44 | servicos de agua e esgoto | | 0,00 | 238,97 | 238,97 | | |
| | | 3.3.90 | 39.47 | servicos de comunicacao em geral | | 900,00 | 866,43 | 866,43 | | |
| | | 3.3.90 | 39.48 | servico de selecao e treinamento | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.58 | servicos de telecomunicacoes | | 0,00 | 3.697,34 | 3.697,34 | | |
| | | 3.3.90 | 39.63 | servicos graficos e editoriais | | 6.451,00 | 3.481,00 | 3.481,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.72 | valet-transporte | | 2.189,84 | 2.189,84 | 2.189,84 | | |
| | | 3.3.90 | 39.78 | limpeza e conservacao | | 0,00 | 5.838,43 | 5.838,43 | | |
| | | 3.3.90 | 39.81 | servicos bancarios | | 40,75 | 40,75 | 40,75 | | |
| | | 3.3.90 | 39.81 | servicos de publicidade legal | | 1.222,50 | 811,28 | 811,28 | | |
| | | 3.3.90 | 39.90 | aquisicao de softwares de aplicacao | | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3.3.90 | 39.94 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | 0,00 | 744,04 | 744,04 | | |
| 7005.2257 | 01.031 | 3.3.90 | 46.00 | atividades legislativas | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 00480 |
| 7005.2257 | 01.031 | 4.4.90 | 52.00 | equipamentos de processamento de dados | 01 | 1.881,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 00461 |
| | | 4.4.90 | 52.35 | maquinas, ferramentas e utensilios de oficina | | 381,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | | | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | | 800.891,36 | 829.284,95 | 829.284,95 | 13.567.000,00 | |
| | TOTAL | | | CAMARA MUNICIPAL | | 800.891,36 | 829.284,95 | 829.284,95 | 13.567.000,00 | |


24

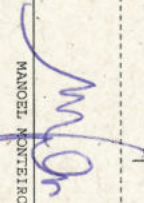
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

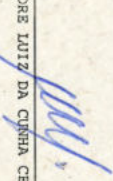
Mes : 04 / 2018

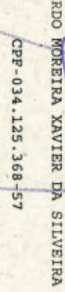
Pagina 3

| DATA | Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero |
|------------|-------|-------------|-----------|-----------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|---------|----------------|
| 04/05/2018 | | | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 800.891,36 | 829.284,95 | 829.284,95 | | 13.567.000,001 |


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 TECNICO CONTABIL
 CRC.187188739/O-5


 MANOEL MONTEIRO GOMES
 CPF-054.907.258-69


 ANDRE LUIZ DA CUNHA CERATTI
 CPF-160.014.598-19


 RICARDO MOREIRA XAVIER DA SILVEIRA
 CPF-034.125.368-57

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be "R. Campos" and another signature to the right.

| Camara de Vereadores da Estancia Turistica de Itu | | CONAM | |
|--|--|--------------|----------------|
| Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/04/2018 a 30/04/2018 | | | |
| Banco Inicial 0000 Final 9999 | | | |
| Fonte de Recurso Inicial 00 Final 999 | | | |
| Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999 | | | |
| 04/05/2018 | | | |
| Tipo CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco | Conta Bancaria | Fce C.Apl | Saldo Anterior |
| | | | Retiradas |
| | | | Depositos |
| | | | Saldo Atual |
| BRASIL | -BANCO DO BRASIL S/A | | |
| | Ag. 6523-4 C/C 00000070155-6 Cod 1005 01 1100000 | 1.089.391,39 | 763.053,13 |
| | Total | | |
| | CONTA MOVIMENTO | | |
| | | 1.089.391,39 | 763.053,13 |
| | | | 1.132.503,11 |
| | | | 1.458.841,37 |
| | Total Geral | 1.089.391,39 | 763.053,13 |
| | | | 1.132.503,11 |
| | | | 1.458.841,37 |

DATA 04/05/2018

Boletim Analitico de Resouraria
Mes ABRIL

Pagina 1

| R E C E I T A S | | | | | | | | | | D E S P E S A S | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Data | Dia da Semana | Receita Orcamentaria | Receita Extra / Transf. Financeira | Retirada / Precat. Reg. Especial | Resgate de Aplicacao | Despesa Orcamentaria | Despesa Extra / Transf. Financeira | Restos a Pagar | Depositos / Precat. Reg. Especial | Transferecia p/ Aplicacao | Saldo Anterior | Saldo Atual | | | | | | | |
| 02/04 | SEGUNDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 03/04 | TERCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 04/04 | QUARTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 05/04 | QUINTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 06/04 | SEXTA | 0,00 | 90,07 | 21.726,58 | 0,00 | 20.942,94 | 873,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 09/04 | SEGUNDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 10/04 | TERCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11/04 | QUARTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 12/04 | QUINTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 13/04 | SEXTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 16/04 | SEGUNDA | 0,00 | 40,30 | 24.028,67 | 0,00 | 23.906,93 | 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 17/04 | TERCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 18/04 | QUARTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 19/04 | QUINTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 20/04 | SEXTA | 0,00 | 1.286.423,89 | 703.581,39 | 0,00 | 770.523,00 | 88.898,95 | 0,00 | 1.130.583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 23/04 | SEGUNDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 24/04 | TERCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 25/04 | QUARTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 26/04 | QUINTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 27/04 | SEXTA | 0,00 | 195,59 | 13.675,74 | 0,00 | 13.871,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 30/04 | SEGUNDA | 0,00 | 1.919,78 | 40,75 | 0,00 | 40,75 | 0,00 | 0,00 | 1.919,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Total Geral | | 0,00 | 1.288.669,63 | 763.053,13 | 0,00 | 829.284,95 | 89.934,70 | 0,00 | 1.132.503,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

OK copia PA

Paul