

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Font | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------|------|-----|--|-----------|--|-------|----------|
| 09/10/2017 | 158 | 5 | 19 | 3 | ISS - RETIDO Ref. Emp.: 59/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :2 - ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA | 10 298 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA | | 6,32 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 6,32 |
| 10/10/2017 | 186 | 1210290100 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. A O CESSIONÁRIO. | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 45876 | 770,00 |
| | 187 | 1210290700 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALD O SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. RA O CESSIONÁRIO. | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 51489 | 385,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.155,00 |
| 11/10/2017 | 178 | 5 | 19 | 3 | ISS - RETIDO Ref. Emp.: 63/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :4 - JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA | 10 248 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA | | 19,74 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 19,74 |
| 17/10/2017 | 191 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/11 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :62 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 16 1 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 401,50 |
| | 179 | 3 | 19 | 3 | IRRF Ref. Emp.: 16/3/2017/11 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :62 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 16 1 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 324,19 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Font | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|----------|-----|--------|------|-----|----------------|-----|--------------------|------|-------|
|----------|-----|--------|------|-----|----------------|-----|--------------------|------|-------|

Total da Data da Movimentação 725,69

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|----|---|---|----|---------------------------------|------|----------|
| 19/10/2017 | 189 | 1210290100 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 5471 | 7.545,94 |
|------------|-----|------------|----|---|---|----|---------------------------------|------|----------|

PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017.

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|---|---|----|---------------------------------|------|----------|
| | 190 | 1210290700 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 5471 | 3.772,99 |
|--|-----|------------|----|---|---|----|---------------------------------|------|----------|

SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017.

Total da Data da Movimentação 11.318,93

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|------|------------|
| 26/10/2017 | 192 | 1210290100 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 9392 | 255.083,38 |
|------------|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|-------|------------|
| | 193 | 1210290100 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017 | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 58045 | 100.096,89 |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|-------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|------|-----------|
| | 195 | 1210290100 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA PARTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 1722 | 25.092,28 |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|------|-----------|

TOTAL BRUTO 380.272,55

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|-------|-----------|
| | 194 | 1210290700 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017 | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 58045 | 50.249,88 |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|-------|------------|
| | 196 | 1210290700 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 21722 | 140.748,29 |
|--|-----|------------|----|---|--|----|---------------------------------|-------|------------|

TOTAL BRUTO 190.998,17

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Font | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------------------------|-----|------------|------|-----|---|-----|--|--------|------------|
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 571.270,72 |
| 27/10/2017 | 197 | 1210290700 | 19 | 3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REstante DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR),R EFERENTEAO PAGAMENTO DO MÉS DE SETEMBRO 2017. | 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC | 818447 | 18,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 18,00 |
| 28/10/2017 | 199 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :66 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 494,47 |
| | 200 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :66 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 248,63 |
| | 201 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 1.736,45 |
| | 202 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 110,41 |
| | 203 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 14,54 |
| | 204 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 71/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :64 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 1,27 |
| | 205 | 1990990300 | 19 | 3 | OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 72/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :65 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 10.020,41 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 12.626,18 |

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Font | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|------------|-----|--------|------|-----|--|-----|--|------|-----------|
| 28/10/2017 | 182 | 1 | 19 | 3 | DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 17/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :66 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 14,05 |
| | 185 | 1 | 19 | 3 | DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 283,35 |
| | 197 | 1 | 19 | 3 | DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 72/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :65 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 313,31 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 610,71 |
| | 183 | 2 | 19 | 3 | INSS Ref. Emp.: 17/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :66 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 932,00 |
| | 184 | 2 | 19 | 3 | INSS Ref. Emp.: 18/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :67 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 56,00 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 988,00 |
| | 181 | 3 | 19 | 3 | IRRF Ref. Emp.: 17/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :66 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 278,61 |
| | 189 | 3 | 19 | 3 | IRRF Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 32.800,88 |
| | 194 | 3 | 19 | 3 | IRRF Ref. Emp.: 71/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :64 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 81,16 |
| | 195 | 3 | 19 | 3 | IRRF Ref. Emp.: 72/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :65 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 1.513,06 |
| | | | | | TOTAL BRUTO | | | | 34.673,71 |
| | 186 | 4 | 19 | 3 | PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 351,38 |
| | 187 | 15 | 19 | 3 | BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 70/3/2017/1 | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 10.930,56 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Font | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|--|-----|------------|------|-----|--|-----|--|---------|-----------|
| ----- | | | | | | | | | |
| Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | | | | | | | | | |
| 28/10/2017 | 190 | 15 | 19 | 3 | BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 1.439,17 |
| | 192 | 15 | 19 | 3 | BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 71/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :64 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 125,64 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 12.495,37 |
| | 191 | 16 | 19 | 3 | DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 333,02 |
| | 196 | 16 | 19 | 3 | DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 72/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :65 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 135,07 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 468,09 |
| | 188 | 18 | 19 | 3 | TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 70/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :63 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 44,00 |
| | 193 | 18 | 19 | 3 | TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 71/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :64 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE | 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | | 22,00 |
| TOTAL BRUTO | | | | | | | | | 66,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 62.279,44 |
| 31/10/2017 | 198 | 1325019911 | 19 | 3 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS IPC VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASILBB PREVI D RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 31 | BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 | EXTRATO | 425,23 |
| | 180 | 5 | 19 | 3 | ISS - RETIDO Ref. Emp.: 68/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :5 - JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA | 10 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM 248 JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA | | 19,74 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 444,97 |

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Font | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|-------------------|-----|--------|------|-----|----------------|-----|--------------------|------|------------|
| Total Geral | | | | | | | | | 647.238,81 |

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

| Conta | Nome da Conta | Total |
|-------|--|------------|
| 10 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 45,80 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 583.762,65 |
| 16 | ITAU 00275-2 PAGAMENTO | 63.005,13 |
| 31 | BB PREVID RF IRF-MI AG:03839-3 CC:5758-4 | 425,23 |
| TOTAL | | 647.238,81 |

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

| Código | Nome do Código | Valor Bruto | Deduções | Total |
|------------------|---|-------------|----------|------------|
| 1.2.1.0.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 388.588,49 | 0,00 | 388.588,49 |
| 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC | 195.174,16 | 0,00 | 195.174,16 |
| 1.3.2.5.01.99.11 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC | 425,23 | 0,00 | 425,23 |
| 1.9.9.0.99.03.00 | OUTRAS RECEITAS - IPC | 13.027,68 | 0,00 | 13.027,68 |
| TOTAL | | 597.215,56 | 0,00 | 597.215,56 |

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

| Código | Nome do Código | Total |
|--------|---------------------|-----------|
| 1 | DESCONTO SINDICAL | 610,71 |
| 2 | INSS | 988,00 |
| 3 | IRRF | 34.997,90 |
| 4 | PENSAO ALIMENTICIA | 351,38 |
| 5 | ISS - RETIDO | 45,80 |
| 15 | BMG CONSIGNACOES | 12.495,37 |
| 16 | DESCONTO SEPE LAGOS | 468,09 |
| 18 | TARIFAS OP ITAU | 66,00 |
| TOTAL | | 50.023,25 |

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| Fonte de Recurso | Nome da Fonte | Valor Bruto | Deduções | Total |
|------------------|-----------------------|-------------|----------|------------|
| 19 | REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 597.215,56 | 0,00 | 597.215,56 |
| TOTAL | | 597.215,56 | 0,00 | 597.215,56 |

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Dt. Mov. | Lan | Código | Font | U.G | Nome Historico | Ct. | Descrição Bancária | Doc. | Valor |
|----------|-----|--------|------|-----|-------------------|-----|--------------------|------|-------|
|----------|-----|--------|------|-----|-------------------|-----|--------------------|------|-------|

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|-------------------|--------------|
| TOTAL ORÇADO | 6.897.381,76 |
| TOTAL CRÉDITOS | 597.215,56 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| TOTAL A ARRECADAR | 6.300.166,20 |

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL CRÉDITOS | 50.023,25 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| DIFERENÇA | 50.023,25 |

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL CRÉDITOS | 647.238,81 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| DIFERENÇA | 647.238,81 |

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE