



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 016 - 5845-9 - SAUDE 15%

**Nº CONTA:** 5845-9 **AGÊNCIA:** 4.102-5 **BANCO:** 001

**Período:** 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>15.624,50</b>
2/04/2018	8	TRN DA 9111-1 PARA 5845-9		1687	0,00	21.000,00	36.624,50
2/04/2018	1	Valor Ref.207054 -EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1722	9.535,25	0,00	27.089,25
2/04/2018	2	Valor Ref.207062 -EMPRESTIMO BRADESCO		1735	4.335,67	0,00	22.753,58
2/04/2018	3	Valor Ref.207062 -EMPRESTIMO BRADESCO		1734	9,70	0,00	22.743,88
2/04/2018	4	Valor Ref.207062 -EMPRESTIMO BRADESCO		858981	5.261,42	0,00	17.482,46
2/04/2018	5	Valor Ref.207061 -DESCONTO UNIMED		858984	3.244,05	0,00	14.238,41
2/04/2018	6	Valor Ref.207061 -DESCONTO UNIMED		858983	3.885,57	0,00	10.352,84
2/04/2018	7	Valor Ref.207063 -VIVA MAIS DOIS PINHEIROS		858982	109,80	0,00	10.243,04
3/04/2018	13	TRN DA 9479-X PARA 5845-9		1670	0,00	1.855,89	12.098,93
3/04/2018	14	TRN DA 9112-X PARA 5845-9		1683	0,00	5.510,33	17.609,26
3/04/2018	15	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1692	0,00	8.787,34	26.396,60
3/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001151/2018-1-PARC-001	001151-1-001	858987	2.000,00	0,00	24.396,60
3/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2018-1-PARC-001	000791-1-001	858989	96,00	0,00	24.300,60
3/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001407/2018-1-PARC-002	001407-1-002	858991	117,58	0,00	24.183,02
3/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001407/2018-1-PARC-002	001407-1-002	858990	996,66	0,00	23.186,36
3/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001276/2018-1-PARC-001	001276-1-001	40302	350,00	0,00	22.836,36
3/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001465/2018-1-PARC-001	001465-1-001	1710	290,00	0,00	22.546,36
3/04/2018	8	Valor Ref.207056 -EMPRESTIMO PANAMERICANO		1726	494,83	0,00	22.051,53
3/04/2018	9	Valor Ref.207056 -EMPRESTIMO PANAMERICANO		1725	9,70	0,00	22.041,83
3/04/2018	10	Valor Ref.207042 -ASTAB		858986	307,36	0,00	21.734,47
3/04/2018	11	Valor Ref.207059 -EMPRESTIMO SICREDI		858985	1.780,28	0,00	19.954,19
3/04/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001673/2018-1-PARC-001	001673-1-001	1580	735,00	0,00	19.219,19
3/04/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.001250/2018-2-PARC-005	001250-2-005	2190	1.977,66	0,00	17.241,53
3/04/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.001830/2018-1-PARC-001	001830-1-001	2202	250,00	0,00	16.991,53
3/04/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001831/2018-1-PARC-001	001831-1-001	2203	700,00	0,00	16.291,53
3/04/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.001832/2018-1-PARC-001	001832-1-001	2204	450,00	0,00	15.841,53
4/04/2018	2	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1693	0,00	6.332,44	22.173,97
4/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001824/2018-1-PARC-001	001824-1-001	2197	8.000,00	0,00	14.173,97
4/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001661/2018-1-PARC-001	001661-1-001	1739	420,42	0,00	13.753,55
5/04/2018	3	TRN DA 9479-X PARA 5845-9		1672	0,00	25.000,00	38.753,55
5/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2018-2-PARC-004	001008-2-004	040501	90,34	0,00	38.663,21
5/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001009/2018-2-PARC-004	001009-2-004	040502	110,38	0,00	38.552,83
5/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2018-1-PARC-001	001884-1-001	2231	250,00	0,00	38.302,83
5/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2018-2-PARC-004	000126-2-004	858992	18.700,00	0,00	19.602,83
5/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-008	000125-2-008	858993	5.049,00	0,00	14.553,83
6/04/2018	2	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1694	0,00	4.589,18	19.143,01
6/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001620/2018-1-PARC-001	001620-1-001	1879	2.586,64	0,00	16.556,37
6/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001888/2018-1-PARC-001	001888-1-001	2232	1.910,00	0,00	14.646,37
6/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2018-1-PARC-001	001889-1-001	2232	470,00	0,00	14.176,37
6/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001906/2018-1-PARC-001	001906-1-001	2237	1.000,00	0,00	13.176,37
6/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001907/2018-1-PARC-001	001907-1-001	2237	700,00	0,00	12.476,37
6/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001902/2018-1-PARC-001	001902-1-001	2426	1.690,00	0,00	10.786,37
10/04/2018	10	TRN DA 9578-8 PARA 5845-9		1667	0,00	164,03	10.950,40
10/04/2018	24	TRN DA 9111-1 PARA 5845-9		1690	0,00	38.311,97	49.262,37
10/04/2018	25	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1900	0,00	6.454,58	55.716,95
10/04/2018	27	TRN DA 9111-1 PARA 5845-9		1906	0,00	40.000,00	95.716,95
10/04/2018	33	TRN DA 9112-X PARA 5845-9		1912	0,00	12.653,30	108.370,25
10/04/2018	39	TRN DA 9578-8 PARA 5845-9		2446	0,00	231,94	108.602,19
10/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2018-2-PARC-008	000040-2-008	858997	8.464,75	0,00	100.137,44
10/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2018-2-PARC-003	000307-2-003	858996	1.100,00	0,00	99.037,44
10/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2018-2-PARC-003	000107-2-003	858995	1.198,00	0,00	97.839,44
10/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2018-2-PARC-003	000116-2-003	858994	3.200,00	0,00	94.639,44
10/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-2-PARC-003	000110-2-003	859001	1.198,00	0,00	93.441,44
10/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2018-2-PARC-003	000103-2-003	859000	1.146,00	0,00	92.295,44
10/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001688/2018-1-PARC-001	001688-1-001	858999	1.060,00	0,00	91.235,44
10/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2018-2-PARC-003	000105-2-003	858998	1.198,00	0,00	90.037,44
10/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2018-2-PARC-008	000253-2-008	859002	1.507,80	0,00	88.529,64
10/04/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2018-2-PARC-005	000296-2-005	1860	2.232,50	0,00	86.297,14
10/04/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2018-2-PARC-005	000140-2-005	1861	200,00	0,00	86.097,14
10/04/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2018-2-PARC-006	000140-2-006	1861	1.500,00	0,00	84.597,14
10/04/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000135/2018-2-PARC-003	000135-2-003	1862	3.800,00	0,00	80.797,14
10/04/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2018-2-PARC-005	000138-2-005	1863	1.500,00	0,00	79.297,14
10/04/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000138/2018-2-PARC-006	000138-2-006	1863	200,00	0,00	79.097,14
10/04/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000151/2018-2-PARC-003	000151-2-003	1864	1.900,00	0,00	77.197,14
10/04/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001704/2018-1-PARC-001	001704-1-001	1865	1.060,00	0,00	76.137,14
10/04/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-PARC-003	000118-2-003	1866	2.450,00	0,00	73.687,14
10/04/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2018-2-PARC-003	000315-2-003	1867	1.198,00	0,00	72.489,14
10/04/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2018-2-PARC-003	000004-2-003	1868	2.094,17	0,00	70.394,97
10/04/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000144/2018-2-PARC-003	000144-2-003	1869	4.000,00	0,00	66.394,97
10/04/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.001705/2018-2-PARC-001	001705-2-001	1869	2.500,00	0,00	63.894,97



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 016 - 5845-9 - SAUDE 15%

**Nº CONTA:** 5845-9

**AGÊNCIA:** 4.102-5

**BANCO:** 001

**Período:** 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/04/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.001739/2018-2-PARC-001	001739-2-001	859004	2.011,20	0,00	61.883,77
10/04/2018	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2018-2-PARC-007	000043-2-007	2181	8.639,40	0,00	53.244,37
10/04/2018	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2018-2-PARC-008	000041-2-008	2182	12.716,00	0,00	40.528,37
10/04/2018	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2018-2-PARC-006	000250-2-006	2187	3.610,00	0,00	36.918,37
10/04/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-005	000312-2-005	859003	445,20	0,00	36.473,17
10/04/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.001935/2018-1-PARC-001	001935-1-001	2246	250,00	0,00	36.223,17
10/04/2018	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-009	000125-2-009	2183	4.951,00	0,00	31.272,17
10/04/2018	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-010	000125-2-010	2183	4.500,00	0,00	26.772,17
10/04/2018	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-011	000125-2-011	2183	4.106,50	0,00	22.665,67
11/04/2018	1	TRN DA 8556-1 PARA 5845-9		1904	0,00	5.000,00	27.665,67
11/04/2018	2	TRN DA 9578-8 PARA 5845-9		1905	0,00	2.000,00	29.665,67
11/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001833/2018-2-PARC-001	001833-2-001	859005	2.760,00	0,00	26.905,67
11/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001819/2018-1-PARC-001	001819-1-001	41102	300,00	0,00	26.605,67
11/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001869/2018-1-PARC-001	001869-1-001	41101	1.890,00	0,00	24.715,67
11/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001871/2018-1-PARC-001	001871-1-001	41101	360,00	0,00	24.355,67
11/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001956/2018-1-PARC-001	001956-1-001	41103	145,23	0,00	24.210,44
12/04/2018	6	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1914	0,00	2.689,69	26.900,13
12/04/2018	7	TRN DA 8556-1 PARA 5845-9		1915	0,00	6.000,00	32.900,13
12/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001677/2018-1-PARC-001	001677-1-001	859007	1.128,15	0,00	31.771,98
12/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001648/2018-1-PARC-001	001648-1-001	1898	550,00	0,00	31.221,98
12/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2018-2-PARC-004	000096-2-004	1899	17.392,81	0,00	13.829,17
12/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001835/2018-1-PARC-001	001835-1-001	2205	603,20	0,00	13.225,97
12/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001752/2018-1-PARC-001	001752-1-001	2222	770,27	0,00	12.455,70
12/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2018-1-PARC-001	001913-1-001	859006	1.519,00	0,00	10.936,70
12/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2018-1-PARC-001	001974-1-001	2742	1.000,00	0,00	9.936,70
13/04/2018	9	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1916	0,00	4.500,00	14.436,70
13/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2018-2-PARC-008	000043-2-008	041307	462,00	0,00	13.974,70
13/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2018-2-PARC-008	000043-2-008	041306	138,60	0,00	13.836,10
13/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2018-2-PARC-009	000041-2-009	041305	680,00	0,00	13.156,10
13/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2018-2-PARC-009	000041-2-009	041304	204,00	0,00	12.952,10
13/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000250/2018-2-PARC-007	000250-2-007	041301	190,00	0,00	12.762,10
13/04/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-012	000125-2-012	041302	67,50	0,00	12.694,60
13/04/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-012	000125-2-012	041303	225,00	0,00	12.469,60
13/04/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2018-2-PARC-009	000253-2-009	2180	89,75	0,00	12.379,85
16/04/2018	1	Valor Ref.207040 -I.N.S.S		2188	197,45	0,00	12.182,40
16/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001188/2018-2-PARC-001	001188-2-001	2189	191,10	0,00	11.991,30
16/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001188/2018-2-PARC-002	001188-2-002	2189	163,44	0,00	11.827,86
16/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002008/2018-1-PARC-001	002008-1-001	41602	145,23	0,00	11.682,63
16/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.002024/2018-1-PARC-001	002024-1-001	2326	500,00	0,00	11.182,63
16/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.002025/2018-1-PARC-001	002025-1-001	2327	700,00	0,00	10.482,63
17/04/2018	1	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1917	0,00	3.000,00	13.482,63
17/04/2018	2	TRN DA 9112-X PARA 5845-9		1918	0,00	74.843,21	88.325,84
17/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001923/2018-1-PARC-001	001923-1-001	859008	1.985,00	0,00	86.340,84
17/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002030/2018-1-PARC-001	002030-1-001	2333	280,75	0,00	86.060,09
17/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2018-1-PARC-001	001991-1-001	2430	200,00	0,00	85.860,09
17/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2018-1-PARC-001	001991-1-001	2429	300,00	0,00	85.560,09
17/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001941/2018-1-PARC-001	001941-1-001	859009	215,65	0,00	85.344,44
18/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001673/2018-1-PARC-002	001673-1-002	041806	15,00	0,00	85.329,44
18/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001661/2018-1-PARC-002	001661-1-002	041807	8,58	0,00	85.320,86
18/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-006	000312-2-006	041803	26,50	0,00	85.294,36
18/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2018-2-PARC-009	000040-2-009	041802	172,75	0,00	85.121,61
18/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001752/2018-1-PARC-002	001752-1-002	041801	11,73	0,00	85.109,88
18/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-013	000125-2-013	041805	500,00	0,00	84.609,88
18/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2018-2-PARC-013	000125-2-013	041804	150,00	0,00	84.459,88
18/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.002051/2018-1-PARC-001	002051-1-001	2331	1.000,00	0,00	83.459,88
19/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001696/2018-1-PARC-001	001696-1-001	41902	740,00	0,00	82.719,88
19/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001901/2018-1-PARC-001	001901-1-001	41901	383,43	0,00	82.336,45
19/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2018-2-PARC-005	001008-2-005	041903	153,18	0,00	82.183,27
19/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001010/2018-2-PARC-003	001010-2-003	041905	526,11	0,00	81.657,16
19/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001007/2018-2-PARC-003	001007-2-003	041904	89,85	0,00	81.567,31
19/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2018-2-PARC-006	001008-2-006	041906	127,09	0,00	81.440,22
19/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001250/2018-2-PARC-006	001250-2-006	2658	1.227,88	0,00	80.212,34
19/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-007	000312-2-007	859010	58,30	0,00	80.154,04
19/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2018-2-PARC-008	000312-2-008	859010	107,95	0,00	80.046,09
20/04/2018	1	TRN DA 9111-1 PARA 5845-9		2443	0,00	7.859,90	87.905,99
20/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002105/2018-1-PARC-001	002105-1-001	2681	1.000,00	0,00	86.905,99
20/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002106/2018-1-PARC-001	002106-1-001	2682	700,00	0,00	86.205,99
23/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002144/2018-1-PARC-001	002144-1-001	2692	500,00	0,00	85.705,99
24/04/2018	2	TRN DA 9112-X PARA 5845-9		2509	0,00	14.423,53	100.129,52
24/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002205/2018-1-PARC-001	002205-1-001	2741	250,00	0,00	99.879,52
25/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2018-1-PARC-002	001913-1-002	042503	31,00	0,00	99.848,52
25/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2018-2-PARC-009	000126-2-009	042502	1.000,00	0,00	98.848,52



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 016 - 5845-9 - SAUDE 15%

**Nº CONTA:** 5845-9 **AGÊNCIA:** 4.102-5 **BANCO:** 001

**Período:** 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2018-2-PARC-009	000126-2-009	<b>042501</b>	300,00	0,00	98.548,52
25/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001502/2018-2-PARC-002	001502-2-002	<b>2352</b>	4.560,84	0,00	93.987,68
25/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001503/2018-2-PARC-006	001503-2-006	<b>2357</b>	992,42	0,00	92.995,26
25/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001503/2018-2-PARC-006	001503-2-006	<b>2356</b>	1.164,12	0,00	91.831,14
25/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001503/2018-2-PARC-006	001503-2-006	<b>2355</b>	889,63	0,00	90.941,51
25/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001503/2018-2-PARC-006	001503-2-006	<b>2354</b>	932,75	0,00	90.008,76
26/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001250/2018-2-PARC-007	001250-2-007	<b>2753</b>	2.079,84	0,00	87.928,92
26/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002263/2018-1-PARC-001	002263-1-001	<b>2754</b>	250,00	0,00	87.678,92
27/04/2018	37	TRN DA 9113-8 PARA 5845-9		<b>2495</b>	0,00	25.000,00	112.678,92
27/04/2018	51	TRN DA 10182-6 PARA 5845-9		<b>2544</b>	0,00	112.755,13	225.434,05
27/04/2018	1	Valor Ref.207013001-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED		<b>2656</b>	2.951,69	0,00	222.482,36
27/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000537/2018-2-PARC-004	000537-2-004	<b>2694</b>	9,70	0,00	222.472,66
27/04/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.001975/2018-1-PARC-001	001975-1-001	<b>74724</b>	260,58	0,00	222.212,08
27/04/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2018-1-PARC-002	001974-1-002	<b>74724</b>	11.735,71	0,00	210.476,37
27/04/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.002139/2018-1-PARC-001	002139-1-001	<b>74724</b>	3.173,29	0,00	207.303,08
27/04/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.002140/2018-1-PARC-001	002140-1-001	<b>74724</b>	2.528,14	0,00	204.774,94
27/04/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.002159/2018-1-PARC-001	002159-1-001	<b>74724</b>	979,05	0,00	203.795,89
27/04/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2018-1-PARC-001	002167-1-001	<b>74724</b>	10.158,89	0,00	193.637,00
27/04/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.002143/2018-1-PARC-001	002143-1-001	<b>11653</b>	5.158,99	0,00	188.478,01
27/04/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.002147/2018-1-PARC-001	002147-1-001	<b>11653</b>	9.537,36	0,00	178.940,65
27/04/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.002149/2018-1-PARC-001	002149-1-001	<b>11653</b>	569,52	0,00	178.371,13
27/04/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.002148/2018-1-PARC-001	002148-1-001	<b>11653</b>	8.416,13	0,00	169.955,00
27/04/2018	27	Valor Ref.Pagto-N.E.002150/2018-1-PARC-001	002150-1-001	<b>11653</b>	715,48	0,00	169.239,52
27/04/2018	28	Valor Ref.Pagto-N.E.002153/2018-1-PARC-001	002153-1-001	<b>11653</b>	6.206,97	0,00	163.032,55
27/04/2018	29	Valor Ref.Pagto-N.E.002154/2018-1-PARC-001	002154-1-001	<b>11653</b>	10.855,20	0,00	152.177,35
27/04/2018	30	Valor Ref.Pagto-N.E.002164/2018-1-PARC-001	002164-1-001	<b>11653</b>	49.887,79	0,00	102.289,56
27/04/2018	31	Valor Ref.Pagto-N.E.002165/2018-1-PARC-001	002165-1-001	<b>11653</b>	5.338,56	0,00	96.951,00
27/04/2018	32	Valor Ref.Pagto-N.E.002294/2018-1-PARC-001	002294-1-001	<b>11653</b>	73,44	0,00	96.877,56
27/04/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.002291/2018-1-PARC-001	002291-1-001	<b>11653</b>	1.992,26	0,00	94.885,30
27/04/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.002291/2018-1-PARC-001	002291-1-001	<b>859011</b>	882,48	0,00	94.002,82
27/04/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.002142/2018-1-PARC-001	002142-1-001	<b>11653</b>	379,13	0,00	93.623,69
27/04/2018	36	Valor Ref.Pagto-N.E.002155/2018-1-PARC-001	002155-1-001	<b>11653</b>	9.201,84	0,00	84.421,85
27/04/2018	38	Valor Ref.Pagto-N.E.002290/2018-1-PARC-001	002290-1-001	<b>74724</b>	1.318,22	0,00	83.103,63
27/04/2018	39	Valor Ref.Pagto-N.E.002298/2018-1-PARC-001	002298-1-001	<b>2757</b>	1.250,00	0,00	81.853,63
27/04/2018	40	Valor Ref.Pagto-N.E.002299/2018-1-PARC-001	002299-1-001	<b>2758</b>	700,00	0,00	81.153,63
27/04/2018	41	Valor Ref.Pagto-N.E.002300/2018-1-PARC-001	002300-1-001	<b>2759</b>	1.000,00	0,00	80.153,63
27/04/2018	42	Valor Ref.Pagto-N.E.002141/2018-1-PARC-001	002141-1-001	<b>11653</b>	4.422,46	0,00	75.731,17
27/04/2018	43	Valor Ref.Pagto-N.E.002162/2018-1-PARC-001	002162-1-001	<b>74724</b>	15.529,68	0,00	60.201,49
27/04/2018	45	Valor Ref.Pagto-N.E.002321/2018-1-PARC-001	002321-1-001	<b>2800</b>	19.260,63	0,00	40.940,86
27/04/2018	46	Valor Ref.Pagto-N.E.002318/2018-1-PARC-001	002318-1-001	<b>2800</b>	4.237,81	0,00	36.703,05
27/04/2018	47	Valor Ref.Pagto-N.E.002302/2018-1-PARC-001	002302-1-001	<b>2800</b>	5.047,36	0,00	31.655,69
27/04/2018	48	Valor Ref.Pagto-N.E.002304/2018-1-PARC-001	002304-1-001	<b>2800</b>	18.724,35	0,00	12.931,34
27/04/2018	49	Valor Ref.Pagto-N.E.002323/2018-1-PARC-001	002323-1-001	<b>2800</b>	417,07	0,00	12.514,27
27/04/2018	50	Valor Ref.Pagto-N.E.001184/2018-2-PARC-002	001184-2-002	<b>2539</b>	608,97	0,00	11.905,30
30/04/2018	1	TRN DA 9111-1 PARA 5845-9		<b>2440</b>	0,00	31.537,51	43.442,81
30/04/2018	2	TRN DA 9578-8 PARA 5845-9		<b>2518</b>	0,00	128,81	43.571,62
30/04/2018	3	TRN DS 283143-0 PARA 5845-9		<b>2521</b>	0,00	516,22	44.087,84
30/04/2018	4	Valor Ref.00132100110103000000-FUN MUNIC SAUDE			0,00	93,68	44.181,52
<b>TOTAL</b>					<b>432.681,66</b>	<b>461.238,68</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>44.181,52</b>

SIRINEU MOLETA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALCENIR ANTONIO SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ  
CONTADOR 012672/O-8