

147
80



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| Descrição | Receita Prevista | Receitas | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Previsão Adicional | Saldo Plano de Trabalho | Saldo a Receber Receita Registrada |
| 1ª PARCELA | PARCELA REFERENTE A 11/2017 CONVÊNIO | R\$ | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| 2ª PARCELA | PARCELA REFERENTE A 12/2017 CONVÊNIO | R\$ | 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |

| Descrição | Despesa Prevista no Plano de Trabalho | Despesas | | Saldo a Utilizar do Plano de Trabalho | Saldo a Pagar |
|--------------|--|----------------|----------|---------------------------------------|---------------|
| | | Suplementações | Reduções | | |
| FGTS 11/2017 | ENCARGO MENSAL FGTS 11/2017 E 13%/2017 | R\$ | 2.005,14 | R\$ 2.005,14 | R\$ 2.005,14 |
| INSS 11/2017 | ENCARGO MENSAL INSS 11/2017 | R\$ | 2.233,43 | R\$ 2.233,43 | R\$ 2.233,43 |
| INSS 13/2017 | ENCARGO MENSAL INSS 13%/2017 | R\$ | 1.695,90 | R\$ 1.695,90 | R\$ 1.695,90 |
| FGTS 12/2017 | ENCARGO MENSAL FGTS 12/2017 E 13%/2017 | R\$ | 2.897,21 | R\$ 2.897,21 | R\$ 2.897,21 |
| INSS 12/2017 | ENCARGO MENSAL INSS 12/2017 | R\$ | 2.107,20 | R\$ 2.107,20 | R\$ 2.107,20 |

| Código | Nome da Conta | Financeiro | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Saldo Inicial | Recebimentos |
| FGTS 11/2017 E 13%/2017 | | R\$ 2.005,14 | |
| INSS 11/2017 | | R\$ 2.233,43 | |
| TED PREFEITURA | | | R\$ 5.000,00 |
| INSS 13%/2017 | | R\$ 1.695,90 | |
| FGTS 12/2017 E 13%/2017 | | R\$ 2.897,21 | |
| TED PREFEITURA | | | R\$ 5.000,00 |
| INSS 12/2017 | | R\$ 2.107,20 | |

248
00

Saldo a Devolver ao Município:

R\$ 0,00

Comentários acerca da execução financeira:

149
sl

PAGAR ATÉ DIA:

07/12/2017

150
50



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2017 - 11:31:13

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE | |
| ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO | | | | (0055)32816280 | |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS | |
| 639 | 1 | 25.064,26 | 14 | 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE | |
| 115 | 017980-9 | 87.085.460/0001-48 | 11/2017 | 07/12/2017 | |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 2.005,14 | 0,00 | 2.005,14 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000205 051401791712 207611050889 708546000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEFO6040712170670754000357 2.005,14RD1003

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

PAGAR ATÉ DIA:

20 / 12 / 2017

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/12/2017 HORA: 11:31:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
AVENIDA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 ESTRADA DO SAL
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS
(0055) 32816280

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 87.085.460/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 2.233,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.233,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000223

334302702303

587085460009

014820171190

154
80
CC000034-5463 0178 19/12/2017 *****2.233,43RC
GPS/INSS IDENT 87085460000148

PAGAR ATÉ DIA:

20 / 12 / 2017

152
50

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 12/12/2017 HORA: 17:56:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
AVENIDA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 ESTRADA DO SAL
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS
(0055) 32816280

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 87.085.460/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 1.695,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.695,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 19/12/2017 *****1.695,90
CC00034948RAZO
GPS/INSS IDENT 87085460000148

858800000164

959002702301

587085460009

014820171395

PAGAR ATÉ DIA:

05 / 01 / 2017

153
SL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2018 - 13:55:27

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0055)32816280 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 36.215,20 | 06-QTDE TRABALHADORES 14 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(3) 87.085.460/0001-48 | 11-COMPETÊNCIA 12/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.897,21 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.897,21 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000282 972101791806 107612050886 708546000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF06040501181080754000767

2.897,21RD1102

PAGAR ATÉ DIA:

- 19 / 01 / 2017

184
50

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 05/01/2018 HORA: 13:55:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO
AVENIDA NICOLAU SILVEIRA ABRAO 1593 ESTRADA DO SAL
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS
(0055) 32816280

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 87.085.460/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 2.107,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.107,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000218

072002702301

537085460009

014820171298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

155
9

COOP.CRED.LIV.ADM.ASSOC.REGIAO CENTRO RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO 27693-6
AV CASTELO BRANCO 1222, S/N
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS PAG.: 00001

| DISP.: DATA | DOCUMENTO | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|
| **/**/**** | ***** | S A L D O A N T E R I O R | | | 1.867,19 |
| 04/12/2017 | 3286329 | DEPOSITO DINHEIRO 38567610044 CLEUCI MACEDO | | 330,00 | |
| 04/12/2017 | 382577221 | DEPOSITO DINHEIRO 64995933034 ATM3825772217 | | 30,00 | 2.227,19 |
| 05/12/2017 | 3287462 | DEPOSITO DINHEIRO 03386426093 LUCAS DA ROSA BITE | | 700,00 | 2.927,19 |
| 06/12/2017 | 3289182 | DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 ASCAI | | 14.000,00 | |
| 06/12/2017 | 328918201 | DEP BLOQ 24H | | 440,00 | |
| 06/12/2017 | AKE000785 | CHEQUE COMPE SICREDI | -1.140,40 | | 16.226,79 |
| 07/12/2017 | SI00715 | TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | | 750,00 | 16.976,79 |
| 08/12/2017 | AKE000788 | CHEQUE PAGO | -23.065,73 | | |
| 08/12/2017 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | -1.880,00 | | |
| 08/12/2017 | 3291350 | DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 ASCAI | | 16.000,00 | |
| 08/12/2017 | 3291363 | DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 ASCAI | | 1.880,00 | |
| 08/12/2017 | 382879295 | DEPOSITO DINHEIRO 98210700006 ATM3828792952 | | 1.017,00 | 10.928,06 |
| 11/12/2017 | TRF. AG | TRANSF ENTRE CONTAS 03597753000114 NATERCIA ALME | | 20,00 | |
| 11/12/2017 | TRF. AG | TRANSF ENTRE CONTAS 49435493068 NOELMA TEREZINHA | | 10,00 | 10.958,06 |
| 12/12/2017 | AES SUL-F | DEBITO CONVENIO | -984,67 | | |
| 12/12/2017 | 004350 | DOC 00056790236015 ROSANGELA DORNELLES CORREA | | 500,00 | |
| 12/12/2017 | 360881815 | DEPOSITO DINHEIRO 02085121012 ATM3608818154 | | 2.100,00 | 12.573,39 |
| 15/12/2017 | 017612 | TED 89522064014701 PENAS ALTERNATIVAS FORO C | | 15.000,00 | |
| 15/12/2017 | TRF. AG | TRANSF ENTRE CONTAS 13278274091 JOSE FIGUEIREDO | | 10,00 | 27.583,39 |
| 19/12/2017 | AKE000790 | CHEQUE PAGO | -15.543,79 | | |
| 19/12/2017 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | -15.000,00 | | |
| 19/12/2017 | CAPTACAO | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | | 1.100,00 | |
| 19/12/2017 | 496845 | TED 88142302000145 CACAPAVA DO SUL PREFEITURA | | 5.000,00 | |
| 19/12/2017 | 3299772 | DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 ASCAI | | 2.000,00 | 5.134,60 |
| 20/12/2017 | SI01094 | TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | | 750,00 | |
| 20/12/2017 | 100007 | DOC 00052992721034 IOLANDA L DORNELLES | | 250,00 | |
| 20/12/2017 | | CESTA DE RELACIONAMENTO | -56,00 | | 6.083,60 |
| 21/12/2017 | CAPTACAO | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | -5.000,00 | | 1.083,60 |
| 26/12/2017 | AKE000791 | CHEQUE PAGO | -900,00 | | 183,60 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------|-----------|
| SALDO ATUAL.....: | 183,60 | | | 183,60 |
| SALDO APL. AUTOM.: | 0,00 | | LANCAMENTOS FUTUROS | |
| SALDO BLOQUEADO..: | 0,00 | | 12/01/2018 AES SUL - FEBRABAN | -1.157,80 |
| BLOQUEIO JUDICIAL.: | 0,00 | | | |
| SALDO MEDIO | 8.163,17 | | | |
| IOF Adicional Adto Depositante: | 0,00 | | | |
| IOF Adicional Cheque Especial.: | 0,00 | | | |

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 05/01/2018

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

150
SP

COOP.CRED.LIV.ADM.ASSOC.REGIAO CENTRO RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO CACAPAVANA DE AMPARO AO IDOSO 27693-6
AV CASTELO BRANCO 1222, S/N
CENTRO 96570-000
CACAPAVA DO SUL RS PAG.: 00001

| DISP.: | DATA | DOCUMENTO | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---------------------------------|------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 183,60 |
| | **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 183,60 |
| | 03/01/2018 | 3310092 | DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 DEPOSITO | | 12.000,00 | 12.183,60 |
| | 04/01/2018 | 3310432 | DEPOSITO DINHEIRO 03386426093 LUCAS DA ROSA BITE | | 700,00 | 12.883,60 |
| | 05/01/2018 | 009896 | TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV | | 5.000,00 | 17.883,60 |
| | 08/01/2018 | AKE000792 | CHEQUE PAGO | -23.722,03 | | |
| | 08/01/2018 | SI01161 | TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | | 750,00 | |
| | 08/01/2018 | 3313708 | DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 ASCAI | | 7.500,00 | 2.411,57 |
| | 09/01/2018 | 309807352 | DEPOSITO DINHEIRO 48337145072 | | 1.017,00 | |
| | 09/01/2018 | 3314819 | DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 NAO IDENTIFICAD | | 1.000,00 | |
| | 09/01/2018 | 382381777 | DEPOSITO DINHEIRO 00085254045 | | 600,00 | |
| | 09/01/2018 | AKE000789 | CHEQUE COMPE SICREDI | -1.235,79 | | 3.792,78 |
| | 10/01/2018 | 324231229 | DEPOSITO DINHEIRO 02085121012 | | 2.100,00 | |
| | 10/01/2018 | TRF. AG | TRANSF ENTRE CONTAS 03597753000114 NATERCIA ALME | | 20,00 | |
| | 10/01/2018 | TRF. AG | TRANSF ENTRE CONTAS 49435493068 NOELMA TEREZINHA | | 10,00 | 5.922,78 |
| | 12/01/2018 | AES SUL-F | DEBITO CONVENIO | -1.157,80 | | 4.764,98 |
| | 15/01/2018 | 023996 | DOC 00056790236015 ROSANGELA DORNELLES CORREA | | 500,00 | |
| | 15/01/2018 | TRF. AG | TRANSF ENTRE CONTAS 13278274091 JOSE FIGUEIREDO | | 10,00 | 5.274,98 |
| | 19/01/2018 | AKE000793 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE | -2.107,20 | | 3.167,78 |
| | 22/01/2018 | SI00233 | TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | | 750,00 | |
| | 22/01/2018 | | CESTA DE RELACIONAMENTO | -50,40 | | 3.867,38 |
| SALDO ATUAL.....: | | | | | | 3.867,38 |
| SALDO APL. AUTOM.: | | | | | | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO..: | | | | | | 0,00 |
| EM FUEIO JUDICIAL.: | | | | | | 0,00 |
| SALDO MEDIO | | | | | | 5.829,26 |
| IOF Adicional Adto Depositante: | | | | | | 0,00 |
| IOF Adicional Cheque Especial.: | | | | | | 0,00 |

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 05/02/2018

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

157
 SP

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 7 | I.I.01.002.001 | Banco Sicredi | | | |
| 30/11/2017 | Saldo anterior... | | 1.867,19 | | |
| 04/12/2017 | 17120402 - 382577221 DEPOSITO DINHEIRO 64995933034 ATM3825772217 | Matriz | 30,00 | | |
| 04/12/2017 | 17120401 - 3286329 DEPOSITO DINHEIRO 38567610044 CLEUCI MACEDO | Matriz | 330,00 | | 2.227,19D |
| ***** | Totais do dia | | 360,00 | | |
| 05/12/2017 | 17120501 - 3287462 DEPOSITO DINHEIRO 03386426093 LUCAS DA ROSA BITE | Matriz | 700,00 | | 2.927,19D |
| ***** | Totais do dia | | 700,00 | | |
| 06/12/2017 | Depósito Confome Recibo BANCO SICREDI | Matriz | 14.000,00 | | |
| 06/12/2017 | Depósito Confome Recibo BANCO SICREDI | Matriz | 440,00 | | |
| 06/12/2017 | 17120603 - AKE000785 CHEQUE COMPE SICREDI | Matriz | | 1.140,40 | 16.226,79D |
| ***** | Totais do dia | | 14.440,00 | 1.140,40 | |
| 07/12/2017 | SI00715 TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | Matriz | 750,00 | | 16.976,79D |
| ***** | Totais do dia | | 750,00 | | |
| 08/12/2017 | Depósito Confome Recibo BANCO SICREDI | Matriz | 16.000,00 | | |
| 08/12/2017 | Depósito Confome Recibo BANCO SICREDI | Matriz | 1.880,00 | | |
| 08/12/2017 | 17120805 - 382879295 DEPOSITO DINHEIRO 98210700006 ATM3828792952 | Matriz | 1.017,00 | | |
| 08/12/2017 | Cheque Número 788 | Matriz | | 23.065,73 | |
| 08/12/2017 | CAPTACAO APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | Matriz | | 1.880,00 | 10.928,06D |
| ***** | Totais do dia | | 18.897,00 | 24.945,73 | |
| 11/12/2017 | 17121102 - TRF. AG TRANSF ENTRE CONTAS 49435493068 NOELMA TEREZINHA | Matriz | 10,00 | | |
| 11/12/2017 | TRF. AG TRANSF ENTRE CONTAS 03597753000114 NATERCIA ALME | Matriz | 20,00 | | 10.958,06D |
| ***** | Totais do dia | | 30,00 | | |
| 12/12/2017 | 17121203 - 360881815 DEPOSITO DINHEIRO 02085121012 ATM3608818154 | Matriz | 2.100,00 | | |
| 12/12/2017 | 17121202 - 004350 DOC 00056790236015 ROSANGELA DORNELLES CORREA | Matriz | 500,00 | | |
| 12/12/2017 | AES SUL-F DEBITO CONVENIO | Matriz | | 984,67 | 12.573,39D |
| ***** | Totais do dia | | 2.600,00 | 984,67 | |
| 15/12/2017 | 17121502 - TRF. AG TRANSF ENTRE CONTAS 13278274091 JOSE FIGUEIREDO | Matriz | 10,00 | | |
| 15/12/2017 | 17121501 - 017612 TED 39522064014701 PENAS ALTERNATIVAS FORO C | Matriz | 15.000,00 | | 27.583,39D |
| ***** | Totais do dia | | 15.010,00 | | |
| 19/12/2017 | Depósito Confome Recibo BANCO SICREDI | Matriz | 2.000,00 | | |
| 19/12/2017 | CAPTACAO RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | Matriz | 1.100,00 | | |
| 19/12/2017 | 17121904 - 496845 TED 38142302000145 CACAPAVA DO SUL PREFEITURA | Matriz | 5.000,00 | | |

156
 SL

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------|-----------|-----------|------------------|
| Conta: 7 | 1.1.01.002.001 | Banco Sicredi | | | *****Continuação |
| 19/12/2017 | Cheque Número 790 | Matriz | | 15.543,79 | |
| 19/12/2017 | CAPTACAO APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | Matriz | | 15.000,00 | 5.139,60D |
| ***** | Totais do dia | | 8.100,00 | 30.543,79 | |
| 20/12/2017 | 17122002 - 100007 DOC 00052992721034 IOLANDA L DORNELLES | Matriz | 250,00 | | |
| 20/12/2017 | SI01094 TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | Matriz | 750,00 | | |
| 20/12/2017 | CESTA DE RELACIONAMENTO | Matriz | | 56,00 | 6.083,60D |
| ***** | Totais do dia | | 1.000,00 | 56,00 | |
| 21/12/2017 | CAPTACAO APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | Matriz | | 5.000,00 | 1.083,60D |
| ***** | Totais do dia | | | 5.000,00 | |
| 22/12/2017 | Cheque Número 791 | Matriz | | 900,00 | 183,60D |
| ***** | Totais do dia | | | 900,00 | |
| 03/01/2018 | Depósito Confome Recibo BANCO SICREDI | Matriz | 12.000,00 | | 12.183,60D |
| ***** | Totais do dia | | 12.000,00 | | |
| 04/01/2018 | 3310432 DEPOSITO DINHEIRO 03386426093 LUCAS DA ROSA BITE | Matriz | 700,00 | | 12.883,60D |
| ***** | Totais do dia | | 700,00 | | |
| 05/01/2018 | 009896 TED 88142302000145 PREF MUN CACAPAVA SUL CTA MOV | Matriz | 5.000,00 | | 17.883,60D |
| ***** | Totais do dia | | 5.000,00 | | |
| 08/01/2018 | Depósito Confome Recibo BANCO SICREDI | Matriz | 7.500,00 | | |
| 08/01/2018 | SI01161 TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | Matriz | 750,00 | | |
| 08/01/2018 | Cheque Número AKE000792 CHEQUE PAGO | Matriz | | 23.722,03 | 2.411,57D |
| ***** | Totais do dia | | 8.250,00 | 23.722,03 | |
| 09/01/2018 | 382381777 DEPOSITO DINHEIRO 00085254045 | Matriz | 600,00 | | |
| 09/01/2018 | 3314819 DEPOSITO DINHEIRO 87085460000148 NAO IDENTIFICAD | Matriz | 1.000,00 | | |
| 09/01/2018 | 309807352 DEPOSITO DINHEIRO 48337145072 | Matriz | 1.017,00 | | |
| 09/01/2018 | AKE000789 CHEQUE COMPE SICREDI | Matriz | | 1.235,79 | 3.792,78D |
| ***** | Totais do dia | | 2.617,00 | 1.235,79 | |
| 10/01/2018 | TRF.AG TRANSF ENTRE CONTAS 49435493068 NOELMA TEREZINHA | Matriz | 10,00 | | |
| 10/01/2018 | TRF.AG TRANSF ENTRE CONTAS 03597753000114 NATERCIAALME | Matriz | 20,00 | | |
| 10/01/2018 | 324231229 DEPOSITO DINHEIRO 02085121012 | Matriz | 2.100,00 | | 5.922,78D |
| ***** | Totais do dia | | 2.130,00 | | |
| 12/01/2018 | AES SUL-F DEBITO CONVENIO | Matriz | | 1.157,80 | 4.764,98D |
| ***** | Totais do dia | | | 1.157,80 | |

159
 SP

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: 7 | 1.1.01.002.001 | Banco Sicredi | | | |
| | | | | | ****Continuação |
| 15/01/2018 | TRF. AG TRANSF ENTRE CONTAS 13278274091 JOSE FIGUEIREDO | Matriz | 10.00 | | |
| 15/01/2018 | 023996 DOC 00056790256015 ROSANGELA DORNELLES CORREA | Matriz | 500.00 | | 5.274.98D |
| ***** | Totais do dia | | 510.00 | | |
| 19/01/2018 | Cheque Número AKE000793 CH.PAGO EM DINH/ESPECIE | Matriz | | 2.107.20 | 3.167,78D |
| ***** | Totais do dia | | | 2.107.20 | |
| 22/01/2018 | SI00233 TRANSF ENTRE CONTAS 87678934000165 DAGOBERTO BAR | Matriz | 750.00 | | |
| 22/01/2018 | CESTA DE RELACIONAMENTO | Matriz | | 50.40 | 3.867.38D |
| ***** | Totais do dia | | 750.00 | 50.40 | |
| ***** | Totais da conta | | 93.844.00 | 91.843.81 | |

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

