

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	30805	2.1.1.05.01.0001.00 (CONTAS A PAGAR) PENSOES A PAGAR			10.193,49 CR
04/12/15	20071- 00077 01	PG TIT N. AMS-15/011	676,81		9.516,68 CR
04/12/15	20071- 00081 01	PG TIT N. DPC-15/011	467,34		9.049,34 CR
18/12/15	20084- 00121 01	PG TIT N. AMS-15/012	623,73		8.425,61 CR
18/12/15	20084- 00123 01	PG TIT N. DPC-15/012	486,89		7.938,72 CR
31/12/15	19943- 00060 01	PENSAO JUD. SALARIO 12/2015		528,68	8.467,40 CR
31/12/15	19943- 00061 01	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO 12/2015		1.114,28	9.581,68 CR
31/12/15	19943- 00112 01	PENSAO VITALICIA 2015/12	316,00		9.265,68 CR
31/12/15	20373- 00001 01	VLR REF A PENSAO VITALICIA		316,00	9.581,68 CR
05/01/16	20508- 00068 01	PG TIT N. AMS-15/013	65,72		9.515,96 CR
05/01/16	20508- 00070 01	PG TIT N. DCP-15/001	466,62		9.049,34 CR
05/01/16	20508- 00072 01	PG TIT N. DPC-15/013	665,26		8.384,08 CR
31/01/16	20531- 00050 01	PENSAO JUD. SALARIO 1/2016		676,27	9.060,35 CR
31/01/16	20531- 00051 01	PENSAO JUD FERIAS 1/2016		620,91	9.681,26 CR
31/01/16	20531- 00100 01	PENSAO VITALICIA 2016/1	316,00		9.365,26 CR
01/02/16	20603- 00056 01	PG TIT N. AMS-16/001	645,71		8.719,55 CR
01/02/16	20603- 00058 01	PG TIT N. DPC-16/001	30,56		8.688,99 CR
29/02/16	20534- 00047 01	PENSAO JUD. SALARIO 2/2016		1.080,27	9.769,26 CR
29/02/16	20534- 00048 01	PENSAO JUD FERIAS 2/2016		44,35	9.813,61 CR
29/02/16	20534- 00098 01	PENSAO VITALICIA 2016/2	316,00		9.497,61 CR
04/03/16	20724- 00020 01	PG TIT N. AMS-16/002	642,52		8.855,09 CR
04/03/16	20724- 00022 01	PG TIT N. DPC-16/002	437,75		8.417,34 CR
31/03/16	20692- 00050 01	PENSAO JUD. SALARIO 3/2016		1.097,56	9.514,90 CR
31/03/16	20692- 00093 01	PENSAO VITALICIA 2016/3	316,00		9.198,90 CR
05/04/16	20883- 00088 01	PG TIT N. AMS-16/003	646,61		8.552,29 CR
05/04/16	20883- 00090 01	PG TIT N. DPC-16/003	450,95		8.101,34 CR
29/04/16	20901- 00071 01	PG TIT N. AMS16/001	559,08		7.542,26 CR
29/04/16	20901- 00073 01	PG TIT N. DPC16/001	470,22		7.072,04 CR
30/04/16	20855- 00054 01	PENSAO JUD. SALARIO 4/2016		1.029,30	8.101,34 CR
30/04/16	20855- 00103 01	PENSAO VITALICIA 2016/4	316,00		7.785,34 CR
31/05/16	21001- 00043 01	PENSAO JUD. SALARIO 5/2016		1.042,49	8.827,83 CR
31/05/16	21001- 00079 01	PENSAO VITALICIA 2016/5	316,00		8.511,83 CR
31/05/16	21029- 00082 01	PG TIT N. AMS16/002	572,99		7.938,84 CR
31/05/16	21029- 00084 01	PG TIT N. DPC16/002	469,50		7.469,34 CR
30/06/16	21182- 00050 01	PG TIT N. AMS16/003	569,17		6.900,17 CR
30/06/16	21182- 00054 01	PG TIT N. DPC16/003	468,78		6.431,39 CR
30/06/16	21238- 00038 01	PENSAO JUD. SALARIO 6/2016		1.037,95	7.469,34 CR
30/06/16	21238- 00076 01	PENSAO VITALICIA 2016/6	316,00		7.153,34 CR
29/07/16	21286- 00053 01	PG TIT N. AMS16/004	752,54		6.400,80 CR
29/07/16	21286- 00055 01	PG TIT N. DPC16/004	586,11		5.814,69 CR
31/07/16	21288- 00049 01	PENSAO JUD. SALARIO 7/2016		1.338,65	7.153,34 CR
31/07/16	21288- 00108 01	PENSAO VITALICIA 2016/7	316,00		6.837,34 CR
31/08/16	21385- 00048 01	PENSAO JUD. SALARIO 8/2016		1.227,98	8.065,32 CR
31/08/16	21385- 00084 01	PENSAO VITALICIA 2016/8	316,00		7.749,32 CR
31/08/16	21442- 00030 01	PG TIT N. AMS16/005	714,72		7.034,60 CR
31/08/16	21442- 00034 01	PG TIT N. DPC16/005	513,26		6.521,34 CR
30/09/16	21488- 00038 01	PENSAO JUD. SALARIO 9/2016		1.195,32	7.716,66 CR
30/09/16	21488- 00079 01	PENSAO VITALICIA 2016/9	316,00		7.400,66 CR
30/09/16	21517- 00069 01	PG TIT N. AMS16/006	714,80		6.685,86 CR
30/09/16	21517- 00073 01	PG TIT N. DPC16/006	480,52		6.205,34 CR
20/10/16	21605- 00145 01	PG TIT N. DPC16/007	697,46		5.507,88 CR
31/10/16	21581- 00049 01	PENSAO JUD. SALARIO 10/2016		794,94	6.302,82 CR
31/10/16	21581- 00050 01	PENSAO JUD FERIAS 10/2016		185,99	6.488,81 CR
31/10/16	21581- 00108 01	PENSAO VITALICIA 2016/10	316,00		6.172,81 CR
31/10/16	21613- 00040 01	PG TIT N. AMS16/011	452,75		5.720,06 CR
31/10/16	21613- 00042 01	PG TIT N. DPC16/008	342,19		5.377,87 CR
30/11/16	21686- 00054 01	PENSAO JUD. SALARIO 11/2016		847,65	6.225,52 CR
30/11/16	21686- 00055 01	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO 11/2016		534,85	6.760,37 CR
30/11/16	21686- 00056 01	PENSAO JUD FERIAS 11/2016		511,47	7.271,84 CR
30/11/16	21686- 00057 01	PENSAO JUD. DIF. FERIAS/INDENIZADAS 11/2016		653,05	7.924,89 CR
30/11/16	21686- 00105 01	PENSAO VITALICIA 2016/11	316,00		7.608,89 CR
30/11/16	21714- 00090 01	PG TIT N. AMS16/012	190,27		7.418,62 CR
30/11/16	21714- 00094 01	PG TIT N. DPC16/009	1.845,28		5.573,34 CR
29/12/16	21930- 00048 01	PG TIT N. AMS16/013	1.282,87		4.290,47 CR
31/12/16	21896- 00048 01	PENSAO JUD. SALARIO 12/2016		628,55	4.919,02 CR
31/12/16	21896- 00049 01	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO 12/2016		654,32	5.573,34 CR
31/12/16	21896- 00086 01	PENSAO VITALICIA 2016/12	316,00		5.257,34 CR
31/01/17	22026- 00055 01	PENSAO JUD. SALARIO 1/2017		677,38	5.934,72 CR
31/01/17	22026- 00104 01	PENSAO VITALICIA 2017/1	316,00		5.618,72 CR
31/01/17	22084- 00064 01	PG TIT N. AMS 17/001	677,38		4.941,34 CR

PERIODO: 01/12/15 ATE 30/06/18

(2)

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/02/17	22205- 00041 01	PENSAO JUD. SALARIO 2/2017		678,53	5.619,87CR
28/02/17	22205- 00070 01	PENSAO VITALICIA 2017/2	316,00		5.303,87CR
01/03/17	22261- 00070 01	PG TIT N. AMS 17/002	678,53		4.625,34CR
31/03/17	22257- 00028 01	PENSAO JUD. SALARIO 3/2017		821,18	5.446,52CR
31/03/17	22257- 00050 01	PENSAO VITALICIA 2017/3	316,00		5.130,52CR
31/03/17	22286- 00071 01	PG TIT N. AMS 17/003	821,18		4.309,34CR
28/04/17	22403- 01363 01	PG TIT N. AMS 17/004	807,47		3.501,87CR
30/04/17	22397- 00030 01	PENSAO JUD. SALARIO 4/2017		807,47	4.309,34CR
30/04/17	22397- 00054 01	PENSAO VITALICIA 2017/4	316,00		3.993,34CR
31/05/17	22500- 00079 01	PG TIT N. AMS 17/005	806,97		3.186,37CR
31/05/17	22551- 00036 01	PENSAO JUD. SALARIO 5/2017		806,97	3.993,34CR
31/05/17	22551- 00066 01	PENSAO VITALICIA 2017/5	316,00		3.677,34CR
30/06/17	22645- 00036 01	PENSAO JUD. SALARIO 6/2017		821,45	4.498,79CR
30/06/17	22645- 00062 01	PENSAO VITALICIA 2017/6	316,00		4.182,79CR
30/06/17	22674- 00020 01	PG TIT N. AMS 17/006	821,45		3.361,34CR
31/07/17	22788- 00045 01	PG TIT N. AMS 17/007	845,07		2.516,27CR
31/07/17	22833- 00036 01	PENSAO JUD. SALARIO 7/2017		845,07	3.361,34CR
31/07/17	22833- 00063 01	PENSAO VITALICIA 2017/7	316,00		3.045,34CR
31/08/17	22906- 00038 01	PG TIT N. AMS 17/008	789,26		2.256,08CR
31/08/17	22938- 00038 01	PENSAO JUD. SALARIO 8/2017		789,26	3.045,34CR
31/08/17	22938- 00070 01	PENSAO VITALICIA 2017/8	316,00		2.729,34CR
29/09/17	23053- 00018 01	PG TIT N. AMS 17/009	833,83		1.895,51CR
30/09/17	23077- 00026 01	PENSAO JUD. SALARIO 9/2017		833,83	2.729,34CR
30/09/17	23077- 00053 01	PENSAO VITALICIA 2017/9	316,00		2.413,34CR
31/10/17	23142- 00014 01	PG TIT N. AMS 17/010	1.018,26		1.395,08CR
31/10/17	23142- 00022 01	PG TIT N. LLL 17/001	374,80		1.020,28CR
31/10/17	23188- 00045 01	PENSAO JUD. SALARIO 10/2017		1.393,06	2.413,34CR
31/10/17	23188- 00099 01	PENSAO VITALICIA 2017/10	316,00		2.097,34CR
30/11/17	23262- 00033 01	PG TIT N. AMS 17/011	732,47		1.364,87CR
30/11/17	23307- 00033 01	PENSAO JUD. SALARIO 11/2017		732,47	2.097,34CR
30/11/17	23307- 00065 01	PENSAO VITALICIA 2017/11	316,00		1.781,34CR
20/12/17	23356- 00084 01	PG TIT N. AMS 17/012	780,24		1.001,10CR
20/12/17	23356- 00086 01	PG TIT N. AMS 17/013	784,84		216,26CR
31/12/17	23403- 00042 01	PENSAO JUD. SALARIO 12/2017		784,84	1.001,10CR
31/12/17	23403- 00043 01	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO 12/2017		780,24	1.781,34CR
31/12/17	23403- 00095 01	PENSAO VITALICIA 2017/12	316,00		1.465,34CR
31/01/18	23450- 00032 01	PG TIT N. AMS 18/001	779,95		685,39CR
31/01/18	23496- 00041 01	PENSAO JUD. SALARIO 1/2018		779,95	1.465,34CR
31/01/18	23496- 00066 01	PENSAO VITALICIA 2018/1	316,00		1.149,34CR
28/02/18	23587- 00031 01	PG TIT N. AMS 18/002	326,51		822,83CR
28/02/18	23628- 00080 01	PENSAO VITALICIA 2018/2	316,00		506,83CR
28/02/18	23630- 00012 01	PENSAO JUD. SALARIO 2/2018		326,51	833,34CR
28/02/18	24318- 00001 01	PENSAO		842,80	1.676,14CR
29/03/18	23693- 00096 01	PG TIT N. AMS 18/003	842,80		833,34CR
31/03/18	23750- 00095 01	PENSAO VITALICIA 2018/3	316,00		517,34CR
31/03/18	23752- 00012 01	PENSAO JUD. SALARIO 3/2018		842,80	1.360,14CR
30/04/18	23897- 00094 01	PENSAO VITALICIA 2018/4	316,00		1.044,14CR
30/04/18	23899- 00019 01	PENSAO JUD. SALARIO 4/2018		755,39	1.799,53CR
03/05/18	23929- 00022 01	PG TIT N. AMS 18/004	755,39		1.044,14CR
30/05/18	23952- 00059 01	PG TIT N. AMS 18/005	676,56		367,58CR
31/05/18	24010- 00090 01	PENSAO VITALICIA 2018/5	316,00		51,58CR
31/05/18	24012- 00019 01	PENSAO JUD. SALARIO 5/2018		676,56	728,14CR
29/06/18	24062- 00030 01	PG TIT N. AMS 18/006	681,21		46,93CR
30/06/18	24118- 00094 01	PENSAO VITALICIA 2018/6	316,00		269,07DB
30/06/18	24120- 00006 01	PENSAO JUD. SALARIO 6/2018		681,21	412,14CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			42.619,15	32.837,80	412,14CR
	31826	2.1.1.05.01.0001.00 (CONTAS A PAGAR) RPA A PAGAR			26.269,24CR
31/12/15	19945- 00001 01	PGTO AUTONOMO 12/2015		1.576,00	27.845,24CR
31/12/15	19945- 00002 01	INSS 12/2015	173,36		27.671,88CR
31/01/16	20533- 00001 01	PGTO AUTONOMO 1/2016		1.760,00	29.431,88CR
31/01/16	20533- 00002 01	INSS 1/2016	193,60		29.238,28CR
11/02/16	20611- 00034 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 2016/001	391,60		28.846,68CR
11/02/16	20611- 00040 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 2016A/001	391,60		28.455,08CR
19/02/16	20618- 00128 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 6/001	2.640,54		25.814,54CR
29/02/16	20536- 00001 01	PGTO AUTONOMO 2/2016		5.674,00	31.488,54CR
29/02/16	20536- 00002 01	INSS 2/2016	624,14		30.864,40CR
29/02/16	20536- 00004 01	IRF 2/2016	59,72		30.804,68CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/03/16	20729- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 01/2016/001	1.051,98		29.752,70CR
09/03/16	20729- 00002 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 02/2016/001	1.174,80		28.577,90CR
31/03/16	20694- 00001 01	PGTO AUTONOMO 3/2016		4.820,00	33.397,90CR
31/03/16	20694- 00002 01	INSS 3/2016	530,20		32.867,70CR
31/03/16	20694- 00004 01	IRF 3/2016	32,09		32.835,61CR
05/04/16	20883- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 03/2016/001	1.174,80		31.660,81CR
05/04/16	20883- 00001 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 03/2016/001	2.299,71		29.361,10CR
05/04/16	20883- 00018 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 2016/002	783,20		28.577,90CR
29/04/16	20901- 00000 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 04/2016/001	3.733,80		24.844,10CR
29/04/16	20901- 00008 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 2016/003	783,20		24.060,90CR
30/04/16	20857- 00001 01	PGTO AUTONOMO 4/2016		6.691,90	30.752,80CR
30/04/16	20857- 00002 01	INSS 4/2016	736,10		30.016,70CR
30/04/16	20857- 00004 01	IRF 4/2016	263,38		29.753,32CR
02/05/16	21009- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 04/2016/001	1.174,80		28.578,52CR
31/05/16	21003- 00001 01	PGTO AUTONOMO 5/2016		3.885,50	32.464,02CR
31/05/16	21003- 00002 01	INSS 5/2016	427,40		32.036,62CR
31/05/16	21029- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 05/2016/001	1.174,80		30.861,82CR
31/05/16	21029- 00001 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 05/2016/001	783,20		30.078,62CR
31/05/16	21029- 00002 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 05/2016/001	1.500,09		28.578,53CR
30/06/16	21135- 00001 01	PGTO AUTONOMO 6/2016		2.200,00	30.778,53CR
30/06/16	21135- 00002 01	INSS 6/2016	242,00		30.536,53CR
30/06/16	21182- 00000 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 06/2016/001	783,20		29.753,33CR
04/07/16	21264- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 06/2016/001	1.174,80		28.578,53CR
29/07/16	21286- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 07/2016/001	1.174,80		27.403,73CR
29/07/16	21286- 00001 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 07/2016/001	783,20		26.620,53CR
29/07/16	21286- 00002 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 07/2016/001	2.406,74		24.213,79CR
31/07/16	21290- 00001 01	PGTO AUTONOMO 7/2016		4.950,00	29.163,79CR
31/07/16	21290- 00002 01	INSS 7/2016	544,50		28.619,29CR
31/07/16	21290- 00004 01	IRF 7/2016	40,76		28.578,53CR
31/08/16	21387- 00001 01	PGTO AUTONOMO 8/2016		4.110,12	32.688,65CR
31/08/16	21387- 00002 01	INSS 8/2016	452,11		32.236,54CR
13/09/16	21504- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 08/2016/001	1.174,80		31.061,74CR
13/09/16	21504- 00001 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 08/2016/001	783,20		30.278,54CR
13/09/16	21504- 00002 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 08/2016/001	1.700,00		28.578,54CR
30/09/16	21490- 00001 01	PGTO AUTONOMO 9/2016		4.784,30	33.362,84CR
30/09/16	21490- 00002 01	INSS 9/2016	526,27		32.836,57CR
30/09/16	21490- 00004 01	IRF 9/2016	29,70		32.806,87CR
30/09/16	21517- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 09/2016/001	1.174,80		31.632,07CR
30/09/16	21517- 00001 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 09/2016/001	783,20		30.848,87CR
30/09/16	21517- 00002 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 09/2016/001	2.270,33		28.578,54CR
31/10/16	21583- 00001 01	PGTO AUTONOMO 10/2016		4.110,12	32.688,66CR
31/10/16	21583- 00002 01	INSS 10/2016	452,11		32.236,55CR
31/10/16	21613- 00002 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 10/2016/001	1.174,80		31.061,75CR
31/10/16	21613- 00003 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 10/2016/001	783,20		30.278,55CR
31/10/16	21613- 00004 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 10/2016/001	1.700,00		28.578,55CR
24/11/16	21709- 00004 01	PG RPA A OTAVIO LUIZ DA GLORIA DE MOURA REF. 11/2016/001	1.500,00		27.078,55CR
30/11/16	21688- 00001 01	PGTO AUTONOMO 11/2016		5.795,51	32.874,06CR
30/11/16	21688- 00002 01	INSS 11/2016	637,50		32.236,56CR
01/12/16	21903- 00002 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 11/2016/001	783,20		31.453,36CR
01/12/16	21903- 00003 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 11/2016/001	1.700,00		29.753,36CR
01/12/16	21903- 00006 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 11/2016/010	1.174,80		28.578,56CR
29/12/16	21930- 00000 01	PG TIT N. 12/2016/001	1.174,80		27.403,76CR
29/12/16	21930- 00001 01	PG TIT N. 12/2016/001	7.098,65		20.305,11CR
29/12/16	21930- 00002 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 12/2016/001	1.500,09		18.805,02CR
29/12/16	21930- 00003 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 12/2016/001	783,20		18.021,82CR
31/12/16	21898- 00001 01	PGTO AUTONOMO 12/2016		13.048,50	31.070,32CR
31/12/16	21898- 00002 01	INSS 12/2016	998,28		30.072,04CR
31/12/16	21898- 00004 01	IRF 12/2016	1.493,47		28.578,57CR
02/01/17	22640- 00001 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO N/DATA		1.506,92	30.085,49CR
31/01/17	22023- 00001 01	PGTO AUTONOMO 1/2017		13.191,00	43.276,49CR
31/01/17	22023- 00002 01	INSS 1/2017	1.051,51		42.224,98CR
31/01/17	22023- 00004 01	IRF 1/2017	1.483,14		40.741,84CR
31/01/17	22084- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 01/2017/001	1.250,89		39.490,95CR
31/01/17	22084- 00001 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 01/2017/001	1.500,09		37.990,86CR
31/01/17	22084- 00002 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 01/2017/001	833,93		37.156,93CR
31/01/17	22084- 00003 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 01/2017/001	7.071,42		30.085,51CR
28/02/17	22208- 00001 01	PGTO AUTONOMO 2/2017		13.191,00	43.276,51CR
28/02/17	22208- 00002 01	INSS 2/2017	1.051,51		42.225,00CR
28/02/17	22208- 00004 01	IRF 2/2017	1.483,14		40.741,86CR
01/03/17	22261- 00000 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 02/2017/001	7.071,42		33.670,44CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
13/03/17	22270- 00000 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 022017/001	1.500,09		32.170,35 CR
13/03/17	22270- 00001 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 022017/001	833,93		31.336,42 CR
13/03/17	22270- 00004 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 13/002	1.250,89		30.085,53 CR
31/03/17	22256- 00001 01	PGTO AUTONOMO 3/2017		14.125,50	44.211,03 CR
31/03/17	22256- 00002 01	INSS 3/2017	1.154,31		43.056,72 CR
31/03/17	22256- 00004 01	IRF 3/2017	1.515,23		41.541,49 CR
31/03/17	22286- 00000 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 032017/001	7.071,42		34.470,07 CR
13/04/17	22403- 00587 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 032017/001	2.299,71		32.170,36 CR
13/04/17	22403- 00588 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 032017/001	833,93		31.336,43 CR
13/04/17	22403- 00615 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 14/002	1.250,89		30.085,54 CR
28/04/17	22403- 01341 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 042017/001	7.071,42		23.014,12 CR
30/04/17	22400- 00001 01	PGTO AUTONOMO 4/2017		13.403,50	36.417,62 CR
30/04/17	22400- 00002 01	INSS 4/2017	1.074,89		35.342,73 CR
30/04/17	22400- 00004 01	IRF 4/2017	1.483,14		33.859,59 CR
05/05/17	22480- 00000 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 042017/001	1.689,22		32.170,37 CR
05/05/17	22480- 00001 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 042017/001	833,93		31.336,44 CR
05/05/17	22480- 00004 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 15/002	1.250,89		30.085,55 CR
31/05/17	22500- 00000 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 052017/001	833,93		29.251,62 CR
31/05/17	22500- 00001 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 052017/001	7.071,42		22.180,20 CR
31/05/17	22500- 00004 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 16/002	1.250,89		20.929,31 CR
31/05/17	22550- 00001 01	PGTO AUTONOMO 5/2017		11.505,50	32.434,81 CR
31/05/17	22550- 00002 01	INSS 5/2017	866,11		31.568,70 CR
31/05/17	22550- 00004 01	IRF 5/2017	1.483,14		30.085,56 CR
14/06/17	22659- 00012 01	PG RPA A RENATO GIACOMETTI REF. 669/001	2.447,90		27.637,66 CR
30/06/17	22644- 00001 01	PGTO AUTONOMO 6/2017		14.305,50	41.943,16 CR
30/06/17	22644- 00002 01	INSS 6/2017	1.174,11		40.769,05 CR
30/06/17	22644- 00004 01	IRF 6/2017	1.527,24		39.241,81 CR
13/07/17	22774- 00000 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 062017/001	7.071,42		32.170,39 CR
14/07/17	22775- 00000 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 062017/001	833,93		31.336,46 CR
14/07/17	22775- 00026 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 17/002	1.250,89		30.085,57 CR
18/07/17	22777- 00028 01	PG RPA A LEONARDO AUGUSTO SCHERER REF. 673/001	1.100,46		28.985,11 CR
26/07/17	22784- 00016 01	PG RPA A LEONARDO AUGUSTO SCHERER REF. 673/002	1.100,46		27.884,65 CR
31/07/17	22788- 00000 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 072017/001	7.071,42		20.813,23 CR
31/07/17	22834- 00001 01	PGTO AUTONOMO 7/2017		14.005,50	34.818,73 CR
31/07/17	22834- 00002 01	INSS 7/2017	1.141,11		33.677,62 CR
31/07/17	22834- 00004 01	IRF 7/2017	1.507,22		32.170,40 CR
14/08/17	22891- 00000 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 072017/001	833,93		31.336,47 CR
14/08/17	22891- 00019 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 18/002	1.250,89		30.085,58 CR
28/08/17	22903- 00004 01	PG TIT N. 201733/001	320,00		29.765,58 CR
28/08/17	22903- 00010 01	PG TIT N. 557/001	282,00		29.483,58 CR
28/08/17	22961- 00002 01	VALOR S/ NF 201733 DE RICARDO SCHERER MECANICA - ME		320,00	29.803,58 CR
28/08/17	22961- 00006 01	VALOR S/ NF 557		282,00	30.085,58 CR
31/08/17	22939- 00001 01	PGTO AUTONOMO 8/2017		12.922,17	43.007,75 CR
31/08/17	22939- 00002 01	INSS 8/2017	1.021,94		41.985,81 CR
31/08/17	22939- 00004 01	IRF 8/2017	1.483,14		40.502,67 CR
05/09/17	23034- 00000 01	PG TIT N. 082017/001 DE BERNARDO JUSTO DA SILVA	5.071,42		35.431,25 CR
05/09/17	23034- 00001 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 082017/001	833,93		34.597,32 CR
05/09/17	23034- 00052 01	PG RPA A RODRIGO FREITAS DA SILVA REF. 680/001	1.260,84		33.336,48 CR
22/09/17	23048- 00000 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 082017/001	7.071,42		26.265,06 CR
22/09/17	23048- 00001 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 082017/001		5.071,42	31.336,48 CR
22/09/17	23048- 00051 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 19/002	1.250,89		30.085,59 CR
30/09/17	23076- 00001 01	PGTO AUTONOMO 9/2017		14.005,50	44.091,09 CR
30/09/17	23076- 00002 01	INSS 9/2017	1.141,11		42.949,98 CR
30/09/17	23076- 00004 01	IRF 9/2017	1.507,22		41.442,76 CR
04/10/17	23119- 00000 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 092017/001	7.071,42		34.371,34 CR
04/10/17	23119- 00032 01	PG RPA A RODRIGO FREITAS DA SILVA REF. 682/001	2.200,92		32.170,42 CR
31/10/17	23189- 00001 01	PGTO AUTONOMO 10/2017		14.405,50	46.575,92 CR
31/10/17	23189- 00002 01	INSS 10/2017	1.141,11		45.434,81 CR
31/10/17	23189- 00004 01	IRF 10/2017	1.507,22		43.927,59 CR
01/11/17	23240- 00000 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 102017/001	7.071,42		36.856,17 CR
01/11/17	23240- 00001 01	PG RPA A RODRIGO FREITAS DA SILVA REF. 102017/001	2.200,92		34.655,25 CR
30/11/17	23262- 00002 01	PG RPA A BERNARDO JUSTO DA SILVA REF. 11 2017/001	8.751,47		25.903,78 CR
30/11/17	23262- 00004 01	PG RPA A RODRIGO FREITAS DA SILVA REF. 112017/001	2.200,92		23.702,86 CR
30/11/17	23561- 00001 01	PGTO AUTONOMO 11/2017		16.522,81	40.225,67 CR
30/11/17	23561- 00002 01	INSS 11/2017	1.141,11		39.084,56 CR
30/11/17	23561- 00004 01	IRF 11/2017	2.144,48		36.940,08 CR
08/12/17	23345- 00003 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 15/001	400,00		36.540,08 CR
08/12/17	23345- 00005 01	PG RPA A MARCOS ALEXANDRE BIRK REF. 16/001	200,00		36.340,08 CR
31/12/17	23402- 00001 01	PGTO AUTONOMO 12/2017		15.385,81	51.725,89 CR
31/12/17	23402- 00002 01	INSS 12/2017	1.038,04		50.687,85 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/12/17	23402- 00004 01	IRF 12/2017	2.144,48		48.543,37 CR
03/01/18	23424- 00002 01	PG TIT N. 122017/001	8.751,47		39.791,90 CR
03/01/18	23424- 00003 01	PG RPA A RODRIGO FREITAS DA SILVA REF. 122017/001	2.200,92		37.590,98 CR
03/01/18	23424- 00008 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO F.ROCHA REF. 20/002	1.250,89		36.340,09 CR
05/01/18	23426- 00029 01	PG RPA A RICARDO JUCKOWSKY MACEDO REF. 698/001	7.831,22		28.508,87 CR
31/01/18	23450- 00000 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 092017/001	833,93		27.674,94 CR
31/01/18	23450- 00002 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 102017/001	833,93		26.841,01 CR
31/01/18	23497- 00001 01	PGTO AUTONOMO 1/2018		13.533,01	40.374,02 CR
31/01/18	23497- 00002 01	INSS 1/2018	986,45		39.387,57 CR
31/01/18	23497- 00004 01	IRF 1/2018	1.767,88		37.619,69 CR
28/02/18	23627- 00001 01	PGTO AUTONOMO 2/2018		11.642,01	49.261,70 CR
28/02/18	23627- 00002 01	INSS 2/2018	778,44		48.483,26 CR
28/02/18	23627- 00004 01	IRF 2/2018	1.767,88		46.715,38 CR
05/03/18	23671- 00024 01	PG RPA A RICARDO JUCKOWSKY MACEDO REF. 702/001	7.822,10		38.893,28 CR
31/03/18	23749- 00001 01	PGTO AUTONOMO 3/2018		13.550,00	52.443,28 CR
31/03/18	23749- 00002 01	INSS 3/2018	988,32		51.454,96 CR
31/03/18	23749- 00004 01	IRF 3/2018	1.767,88		49.687,08 CR
30/04/18	23896- 00001 01	PGTO AUTONOMO 4/2018		2.385,00	52.072,08 CR
30/04/18	23896- 00002 01	INSS 4/2018	262,35		51.809,73 CR
22/05/18	23945- 00000 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO FERREIRA DA ROCHA REF. 012018/001	1.273,59		50.536,14 CR
22/05/18	23945- 00012 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO FERREIRA DA ROCHA REF. 112017/001	1.250,89		49.285,25 CR
22/05/18	23945- 00013 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 112017/001	833,93		48.451,32 CR
22/05/18	23945- 00022 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO FERREIRA DA ROCHA REF. 122017/001	1.250,89		47.200,43 CR
22/05/18	23945- 00023 01	PG RPA A WALTER LUIZ SCHOLL REF. 122017/001	1.682,99		45.517,44 CR
22/05/18	23945- 00147 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO FERREIRA DA ROCHA REF. 7/002	1.250,89		44.266,55 CR
30/05/18	23952- 00047 01	PG RPA A CARLOS ROBERTO FERREIRA DA ROCHA REF. 7/003	1.273,59		42.992,96 CR
31/05/18	24009- 00001 01	PGTO AUTONOMO 5/2018		2.385,00	45.377,96 CR
31/05/18	24009- 00002 01	INSS 5/2018	262,35		45.115,61 CR
30/06/18	24117- 00001 01	PGTO AUTONOMO 6/2018		2.385,00	47.500,61 CR
30/06/18	24117- 00002 01	INSS 6/2018	262,35		47.238,26 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			262.466,58	283.435,60	47.238,26 CR
	32099 2.1.1.05.01.0001.00	(CONTAS A PAGAR) SEGUROS DIVERSOS A PAGAR			74.324,64 CR
04/12/15	20071- 00052 01	VLR PGTO.TIT.245381/001 POTTENCIAL SEGURADORA S A REF APOLICE CONSORCIO CARPENED	5.495,62		68.829,02 CR
30/12/15	20299- 00000 01	BAIXA REF. SEGUROS DIVERSOS CANCELADOS	17.788,37		51.040,65 CR
16/08/16	21430- 00003 01	VLR TIT.1747541/001 ZURICH BRASIL SEGUROS REF RENOVACAO DO SEGURO RC PROFISSIONA		30.904,06	81.944,71 CR
22/08/16	21435- 00010 01	VLR PGTO.TIT.1747541/001 ZURICH BRASIL SEGUROS REF RENOVACAO DO SEGURO RC PROFIS	30.904,06		51.040,65 CR
02/01/17	22641- 00000 01	REGULARIZAÇÃO DE SALDO N/DATA	51.040,65		0,00
05/01/17	22061- 00031 01	VLR PGTO.TIT.278918757/001 ZURICH BRASIL SEGUROS REF RENOVACAO DO SEGURO RC PROF	28.957,08		28.957,08 DB
05/01/17	22061- 00032 01	VLR TIT.278918757/001 ZURICH BRASIL SEGUROS REF RENOVACAO DO SEGURO RC PROFISSIO		28.957,08	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			134.185,78	59.861,14	0,00
	2541 2.1.1.05.01.0001.00	(CONTAS A PAGAR) PRO-LABORE A PAGAR			48.909,34 CR
31/12/15	20422- 00001 01	VLR REF PRO LABORE 12/2015		5.865,30	54.774,64 CR
31/01/16	20690- 00001 01	TRANSFERENCIA CONTAS , REGULARIZAÇÃO SALDO PRO LABORE A PAGAR 01/2016		6.110,94	60.885,58 CR
29/02/16	20691- 00001 01	TRANSFERENCIA CONTAS , REGULARIZAÇÃO SALDO PRO LABORE A PAGAR 02/2016		6.110,94	66.996,52 CR
31/03/16	20943- 00001 01	PRO LABORE 03/2016		6.110,94	73.107,46 CR
30/04/16	20942- 00001 01	PRO LABORE		6.110,94	79.218,40 CR
31/05/16	21091- 00001 01	PRO LABORE 05/2016		6.110,94	85.329,34 CR
30/06/16	21255- 00001 01	PRO LABORE		6.110,94	91.440,28 CR
31/07/16	21370- 00001 01	Pro labore 07/2016		6.110,94	97.551,22 CR
31/08/16	21476- 00001 01	PRO LABORE 08/2016		6.110,94	103.662,16 CR
30/09/16	21492- 00001 01	PRO LABORE 09/2016		6.110,94	109.773,10 CR
31/10/16	21671- 00001 01	PRO LABORE		6.110,94	115.884,04 CR
30/11/16	21783- 00001 01	PRO LABORE 11/2016		6.110,94	121.994,98 CR
31/12/16	22180- 00001 01	PRO LABORE 12/2016		6.110,94	128.105,92 CR

Data	Lancto EF		Historico	Debito	Credito	Saldo
31/01/17	22181-	00001 01	PRO LABORE 01/2017		6.110,94	134.216,86CR
28/02/17	22395-	00001 01	PRO LABORE 02/2017		6.110,94	140.327,80CR
31/03/17	22396-	00001 01	pro labore		6.206,25	146.534,05CR
30/04/17	22433-	00001 01	pro labore		6.206,25	152.740,30CR
31/05/17	22596-	00001 01	PRO LABORE 05/2017		6.206,25	158.946,55CR
30/06/17	22760-	00001 01	PRO LABORE		6.206,25	165.152,80CR
31/07/17	22877-	00001 01	PRO LABORE		6.206,25	171.359,05CR
31/08/17	23010-	00001 01	PRO LABORE 08/2017		6.206,25	177.565,30CR
30/09/17	23110-	00001 01	pro labore		6.206,25	183.771,55CR
31/10/17	23233-	00001 01	PRO LABORE 10/2017		6.206,26	189.977,81CR
30/11/17	23313-	00001 01	Pro labore		6.206,26	196.184,07CR
31/12/17	23510-	00001 01	PRO LABORE 12/2017		6.206,25	202.390,32CR
31/01/18	23509-	00001 01	PRO LABORE 01/2018		6.251,64	208.641,96CR
31/03/18	23755-	00001 01	PRO LABORE		6.251,64	214.893,60CR
30/04/18	23914-	00001 01	PRO LABORE 04/2018		6.251,64	221.145,24CR
31/05/18	24031-	00001 01	PRO LA BORE 05/2018		6.251,64	227.396,88CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO					178.487,54	227.396,88CR

01/12/15	2367	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) RONECLAUDIO BELMONTE DA SILVA			260,00CR
07/12/15	20210-	00001 01	VALOR TITULO N.RBS-15/010		140,00	400,00CR
31/12/15	20074-	00102 01	PG TIT N. RBS-15/011	400,00		0,00
12/01/16	20093-	00018 01	VALOR TITULO N.RBS-15/012		400,00	400,00CR
29/01/16	20514-	00044 01	PG TIT N. RBS-15/012	400,00		0,00
10/02/16	20528-	00143 01	VALOR TITULO N.RBS-16/001		66,67	66,67CR
	20610-	00076 01	PG TIT N. RBS-16/001	66,67		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO				866,67	606,67	0,00

07/12/15	2550	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) AVILA IMOVEIS			750,00CR
30/12/15	20074-	00100 01	PG TIT N. AI-15/004	750,00		0,00
05/01/16	20092-	00047 01	VALOR TITULO N.AI-15/005		750,00	750,00CR
31/01/16	20508-	00066 01	PG TIT N. AI-15/005	750,00		0,00
05/02/16	20530-	00004 01	VALOR TITULO N.AI-16/001		750,00	750,00CR
29/02/16	20607-	00084 01	PG TIT N. AI-16/001	750,00		0,00
01/03/16	20625-	00052 01	VALOR TITULO N.AI-16/002		780,00	780,00CR
01/03/16	20721-	00033 01	VALOR TITULO N.AI-16 I/001		260,00	1.040,00CR
09/03/16	20721-	00035 01	VALOR TITULO N.AI-16/003		750,00	1.790,00CR
09/03/16	20729-	00020 01	PG TIT N. AI-16 I/001	260,00		1.530,00CR
09/03/16	20729-	00022 01	PG TIT N. AI-16/002	780,00		750,00CR
09/03/16	20729-	00025 01	PG TIT N. AI-16/003	750,00		0,00
29/03/16	20743-	00050 01	VALOR TITULO N.AI-16/004		750,00	750,00CR
31/03/16	20745-	00052 01	VALOR TITULO N.AI-16 I/002		780,00	1.530,00CR
05/04/16	20883-	00084 01	PG TIT N. AI-16 I/002	780,00		750,00CR
05/04/16	20883-	00086 01	PG TIT N. AI-16/004	750,00		0,00
27/04/16	20899-	00019 01	VALOR TITULO N.AI16I/001		780,00	780,00CR
05/05/16	21012-	00038 01	PG TIT N. AI16I/001	780,00		0,00
30/05/16	21079-	00044 01	VALOR TITULO N.AI16I/002		780,00	780,00CR
06/06/16	21162-	00046 01	PG TIT N. AI16I/002	780,00		0,00
30/06/16	21182-	00049 01	VALOR TITULO N.AI16I/003		780,00	780,00CR
05/07/16	21265-	00028 01	PG TIT N. AI16I/003	780,00		0,00
28/07/16	21285-	00043 01	VALOR TITULO N.AI16I/004		780,00	780,00CR
05/08/16	21421-	00030 01	PG TIT N. AI16I/004	780,00		0,00
01/09/16	21495-	00053 01	VALOR TITULO N.AI16I/005		780,00	780,00CR
05/09/16	21498-	00034 01	PG TIT N. AI16I/005	780,00		0,00
30/09/16	21517-	00068 01	VALOR TITULO N.AI16I/009		780,00	780,00CR
05/10/16	21594-	00040 01	PG TIT N. AI16I/009	780,00		0,00
07/11/16	21695-	00055 01	PG TIT N. AI16I/007	780,00		780,00DB
28/11/16	21712-	00056 01	VALOR TITULO N.AI16I/008		780,00	0,00
05/12/16	21907-	00030 01	PG TIT N. AI16I/008	780,00		780,00DB
02/01/17	22839-	00001 01	AVILA IMOVEIS		780,00	0,00
05/01/17	22061-	00055 01	PG TIT N. AI16I/012	780,00		780,00DB
05/01/17	22061-	00056 01	VALOR TITULO N.AI16I/012		780,00	0,00
26/01/17	22080-	00039 01	VALOR TITULO N.AI17-ICM/001		835,00	835,00CR
06/02/17	22204-	00215 01	PG TIT N. AI17-ICM/001	835,00		0,00
24/02/17	22204-	00893 01	VALOR TITULO N.AI17-ICM/002		835,00	835,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/03/17	22264- 00058 01	PG TIT N. AI17-ICM/002	835,00		0,00
23/03/17	22279- 00021 01	VALOR TITULO N.AI17-ICM/003		835,00	835,00 CR
05/04/17	22403- 00170 01	PG TIT N. AI17-ICM/003	835,00		0,00
26/04/17	22403- 01232 01	VALOR TITULO N.AI 17-ICM/004		835,00	835,00 CR
05/05/17	22480- 00070 01	PG TIT N. AI 17-ICM/004	835,00		0,00
26/05/17	22497- 00024 01	VALOR TITULO N.AI 17-ICM/005		835,00	835,00 CR
05/06/17	22651- 00055 01	PG TIT N. AI 17-ICM/005	835,00		0,00
30/06/17	22674- 00019 01	VALOR TITULO N.AI 17-ICM/006		417,50	417,50 CR
05/07/17	22767- 00024 01	PG TIT N. AI 17-ICM/006	417,50		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.182,50	16.432,50	0,00

04/12/15	2578 2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) BERNARDO JUSTO DA SILVA			0,00
04/12/15	20071- 00055 01	VALOR TITULO N.4296/002		8.888,47	8.888,47 CR
07/12/15	20074- 00092 01	PG TIT N. 4296/002	8.888,47		0,00
23/12/15	20089- 00095 01	VALOR TITULO N.4296/003		8.295,77	8.295,77 CR
05/01/16	20508- 00054 01	PG TIT N. 4296/003	8.295,77		0,00
03/02/16	20605- 00045 01	VALOR TITULO N.4296/004		5.783,24	5.783,24 CR
05/02/16	20607- 00068 01	PG TIT N. 4296/004	5.783,24		0,00
03/03/16	20723- 00017 01	VALOR TITULO N.4296/005		6.221,56	6.221,56 CR
07/03/16	20727- 00024 01	PG TIT N. 4296/005	6.221,56		0,00
04/04/16	20882- 00019 01	VALOR TITULO N.4296/006		6.288,15	6.288,15 CR
05/04/16	20883- 00066 01	PG TIT N. 4296/006	6.288,15		0,00
03/05/16	21010- 00021 01	VALOR TITULO N.4296/007		6.183,96	6.183,96 CR
05/05/16	21012- 00020 01	PG TIT N. 4296/007	6.183,96		0,00
05/06/16	21161- 00005 01	VALOR TITULO N.4296/008		6.528,71	6.528,71 CR
06/06/16	21162- 00034 01	PG TIT N. 4296/008	6.528,71		0,00
30/06/16	21182- 00039 01	VALOR TITULO N.4296/009		6.344,29	6.344,29 CR
05/07/16	21265- 00010 01	PG TIT N. 4296/009	6.344,29		0,00
03/08/16	21419- 00025 01	VALOR TITULO N.4296/010		6.332,05	6.332,05 CR
05/08/16	21421- 00016 01	PG TIT N. 4296/010	6.332,05		0,00
03/09/16	21497- 00001 01	VALOR TITULO N.4296/011		6.334,59	6.334,59 CR
05/09/16	21498- 00013 01	PG TIT N. 4296/011	6.334,59		0,00
04/10/16	21593- 00027 01	VALOR TITULO N.4296/012		9.222,74	9.222,74 CR
05/10/16	21594- 00030 01	PG TIT N. 4296/012	9.222,74		0,00
05/11/16	21693- 00001 01	VALOR TITULO N.4296/12		9.812,10	9.812,10 CR
07/11/16	21695- 00031 01	PG TIT N. 4296/12	9.812,10		0,00
04/12/16	21906- 00001 01	VALOR TITULO N.4296/13		9.942,98	9.942,98 CR
05/12/16	21907- 00014 01	PG TIT N. 4296/13	9.942,98		0,00
05/01/17	22061- 00037 01	PG TIT N. 4296/14	9.427,92		9.427,92 DB
05/01/17	22061- 00038 01	VALOR TITULO N.4296/14		9.427,92	0,00
25/01/17	22079- 00023 01	VALOR TITULO N.4296/15		6.338,83	6.338,83 CR
06/02/17	22204- 00195 01	PG TIT N. 4296/15	6.338,83		0,00
23/02/17	22204- 00822 01	VALOR TITULO N.4296/16		6.867,58	6.867,58 CR
06/03/17	22264- 00048 01	PG TIT N. 4296/16	6.867,58		0,00
27/03/17	22282- 00033 01	VALOR TITULO N.4296/17		6.737,71	6.737,71 CR
05/04/17	22403- 00166 01	PG TIT N. 4296/17	6.737,71		0,00
25/04/17	22403- 01185 01	VALOR TITULO N.4296/18		6.782,78	6.782,78 CR
05/05/17	22480- 00056 01	PG TIT N. 4296/18	6.782,78		0,00
24/05/17	22495- 00013 01	VALOR TITULO N.4296/19		7.488,72	7.488,72 CR
05/06/17	22651- 00039 01	PG TIT N. 4296/19	7.488,72		0,00
26/06/17	22670- 00009 01	VALOR TITULO N.4296/20		6.545,62	6.545,62 CR
05/07/17	22767- 00020 01	PG TIT N. 4296/20	6.545,62		0,00
25/07/17	22783- 00047 01	VALOR TITULO N.4296/21		6.893,82	6.893,82 CR
07/08/17	22885- 00014 01	PG TIT N. 4296/21	6.893,82		0,00
24/08/17	22900- 00011 01	VALOR TITULO N.4296/22		6.931,70	6.931,70 CR
05/09/17	23034- 00038 01	PG TIT N. 4296/22	6.931,70		0,00
25/09/17	23049- 00038 01	VALOR TITULO N.4296/23		9.843,22	9.843,22 CR
05/10/17	23120- 00006 01	PG TIT N. 4296/23	9.843,22		0,00
26/10/17	23138- 00013 01	VALOR TITULO N.4296/24		10.274,27	10.274,27 CR
06/11/17	23243- 00008 01	PG TIT N. 4296/24	10.274,27		0,00
23/11/17	23256- 00011 01	VALOR TITULO N.4296/024		10.333,95	10.333,95 CR
05/12/17	23342- 00008 01	PG TIT N. 4296/024	10.333,95		0,00
26/12/17	23360- 00003 01	VALOR TITULO N.4296/25		9.836,18	9.836,18 CR
05/01/18	23426- 00025 01	PG TIT N. 4296/25	9.836,18		0,00
31/01/18	23450- 00023 01	VALOR TITULO N.4296/26		6.478,84	6.478,84 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/02/18	23567- 00002 01	PG TIT N. 4296/26	6.478,84		0,00
23/02/18	23582- 00033 01	VALOR TITULO N.4296/27		7.032,95	7.032,95CR
05/03/18	23671- 00018 01	PG TIT N. 4296/27	7.032,95		0,00
26/03/18	23690- 00030 01	VALOR TITULO N.4296/28		6.893,25	6.893,25CR
05/04/18	23812- 00050 01	PG TIT N. 4296/28	6.893,25		0,00
26/04/18	23833- 00016 01	VALOR TITULO N.4296/29		6.944,49	6.944,49CR
07/05/18	23932- 00029 01	PG TIT N. 4296/29	6.944,49		0,00
24/05/18	23947- 00019 01	VALOR TITULO N.4296/30		6.943,58	6.943,58CR
05/06/18	24040- 00047 01	PG TIT N. 4296/30	6.943,58		0,00
26/06/18	24059- 00020 01	VALOR TITULO N.4296/31		7.353,58	7.353,58CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			234.774,02	242.127,60	7.353,58CR

	2654	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) PAULO ROGERIO MONEIRO NICOLA		0,00
29/02/16	20625- 00056 01		VALOR TITULO N.PRMN-16/001	550,00	550,00CR
10/03/16	20932- 00032 01		PG TIT N. PRMN-16/001	550,00	0,00
31/03/16	20745- 00058 01		VALOR TITULO N.PRMN-16/002	1.100,00	1.100,00CR
11/04/16	20888- 00086 01		PG TIT N. PRMN-16/002	1.100,00	0,00
27/04/16	20899- 00073 01		VALOR TITULO N.PRMN16/001	1.100,00	1.100,00CR
10/05/16	21015- 00074 01		PG TIT N. PRMN16/001	1.100,00	0,00
30/05/16	21079- 00048 01		VALOR TITULO N.PRMN16/002	1.100,00	1.100,00CR
10/06/16	21166- 00054 01		PG TIT N. PRMN16/002	1.100,00	0,00
30/06/16	21182- 00059 01		VALOR TITULO N.PRMN16/003	1.100,00	1.100,00CR
11/07/16	21270- 00036 01		PG TIT N. PRMN16/003	1.100,00	0,00
28/07/16	21285- 00047 01		VALOR TITULO N.PRMN16/004	1.100,00	1.100,00CR
10/08/16	21425- 00074 01		PG TIT N. PRMN16/004	1.100,00	0,00
01/09/16	21495- 00057 01		VALOR TITULO N.PRMN16/005	1.100,00	1.100,00CR
12/09/16	21503- 00056 01		PG TIT N. PRMN16/005	1.100,00	0,00
01/10/16	21591- 00005 01		VALOR TITULO N.PRMN16/006	1.100,00	1.100,00CR
10/10/16	21598- 00044 01		PG TIT N. PRMN16/006	1.100,00	0,00
10/11/16	21698- 00074 01		PG TIT N. PRMN16/007	1.100,00	1.100,00DB
30/11/16	21714- 00099 01		VALOR TITULO N.PRMN16/008	1.100,00	0,00
12/12/16	21914- 00044 01		PG TIT N. PRMN16/008	1.100,00	1.100,00DB
30/12/16	21931- 00027 01		VALOR TITULO N.PRMN16/009	1.100,00	0,00
02/01/17	22554- 00001 01		Alugueis 01/2017	1.100,00	1.100,00CR
10/01/17	22066- 00136 01		PG TIT N. PRMN16/009	1.100,00	0,00
01/02/17	22204- 00122 01		VALOR TITULO N.PRMN 17/001	1.100,00	1.100,00CR
10/02/17	22204- 00419 01		PG TIT N. PRMN 17/001	1.100,00	0,00
01/03/17	22261- 00077 01		VALOR TITULO N.PRMN 17/002	1.100,00	1.100,00CR
10/03/17	22268- 00090 01		PG TIT N. PRMN 17/002	1.100,00	0,00
01/04/17	22403- 00010 01		VALOR TITULO N.PRMN 17/003	1.174,21	1.174,21CR
10/04/17	22403- 00503 01		PG TIT N. PRMN 17/003	1.174,21	0,00
01/05/17	22476- 00057 01		VALOR TITULO N.PRMN 17/004	1.174,21	1.174,21CR
10/05/17	22485- 00072 01		PG TIT N. PRMN 17/004	1.174,21	0,00
01/06/17	22649- 00040 01		VALOR TITULO N.PRMN 17/005	1.174,21	1.174,21CR
12/06/17	22657- 00051 01		PG TIT N. PRMN 17/005	1.174,21	0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			17.272,63	17.272,63	0,00

	2655	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) CARLOS CARDINAL OLIVEIRA		0,00
10/03/16	20932- 00031 01		VALOR TITULO N.CCO-01/001	1.190,50	1.190,50CR
31/03/16	20745- 00054 01		VALOR TITULO N.CCO-01/002	1.190,50	2.381,00CR
11/04/16	20888- 00034 01		PG TIT N. CCO-01/002	1.190,50	1.190,50CR
27/04/16	20899- 00021 01		VALOR TITULO N.CCO01/001	1.190,50	2.381,00CR
11/05/16	21016- 00052 01		PG TIT N. CCO01/001	1.190,50	1.190,50CR
30/05/16	21079- 00046 01		VALOR TITULO N.CCO01/002	1.190,50	2.381,00CR
13/06/16	21168- 00048 01		PG TIT N. CCO01/002	1.190,50	1.190,50CR
30/06/16	21182- 00053 01		VALOR TITULO N.CCO01/003	1.190,50	2.381,00CR
21/07/16	21279- 00044 01		PG TIT N. CCO01/003	1.190,50	1.190,50CR
28/07/16	21285- 00045 01		VALOR TITULO N.CCO01/004	1.190,50	2.381,00CR
05/08/16	21421- 00032 01		PG TIT N. CCO01/004	1.190,50	1.190,50CR
01/09/16	21495- 00055 01		VALOR TITULO N.CCO01/005	1.054,50	2.245,00CR
12/09/16	21503- 00054 01		PG TIT N. CCO01/005	1.054,50	1.190,50CR
10/10/16	21598- 00042 01		PG TIT N. CCO01/006	1.054,50	136,00CR
29/10/16	21612- 00001 01		VALOR TITULO N.CCO01/007	1.054,50	1.190,50CR
10/11/16	21698- 00072 01		PG TIT N. CCO01/007	1.054,50	136,00CR
29/11/16	21713- 00037 01		VALOR TITULO N.CCO01/008	1.054,50	1.190,50CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/12/16	21914- 00040 01	PG TIT N. CCO01/008	1.054,50		136,00CR
30/12/16	21931- 00023 01	VALOR TITULO N.CCO01/009		1.054,50	1.190,50CR
10/01/17	22066- 00132 01	PG TIT N. CCO01/009	1.054,50		136,00CR
30/01/17	22083- 00048 01	VALOR TITULO N.CCO01/010		1.054,50	1.190,50CR
10/02/17	22204- 00415 01	PG TIT N. CCO01/010	1.054,50		136,00CR
25/02/17	22204- 00899 01	VALOR TITULO N.CCO01/011		1.054,50	1.190,50CR
10/03/17	22268- 00086 01	PG TIT N. CCO01/011	1.054,50		136,00CR
01/04/17	22403- 00006 01	VALOR TITULO N.CCO01/012		1.054,50	1.190,50CR
10/04/17	22403- 00445 01	PG TIT N. CCO01/012	1.054,50		136,00CR
29/04/17	22403- 01407 01	VALOR TITULO N.CCO01/013		1.054,50	1.190,50CR
10/05/17	22485- 00066 01	PG TIT N. CCO01/013	1.054,50		136,00CR
01/06/17	22649- 00032 01	VALOR TITULO N.CCO01/014		1.054,50	1.190,50CR
12/06/17	22657- 00045 01	PG TIT N. CCO01/014	1.054,50		136,00CR
30/06/17	22674- 00023 01	VALOR TITULO N.CCO17/006		1.400,00	1.536,00CR
10/07/17	22771- 00040 01	PG TIT N. CCO17/006	1.400,00		136,00CR
31/07/17	22788- 00048 01	VALOR TITULO N.CCO17/007		1.400,00	1.536,00CR
10/08/17	22888- 00032 01	PG TIT N. CCO17/007	1.400,00		136,00CR
31/08/17	22906- 00041 01	VALOR TITULO N.CCO01/015		1.400,00	1.536,00CR
11/09/17	23040- 00024 01	PG TIT N. CCO01/015	1.400,00		136,00CR
29/09/17	23053- 00021 01	VALOR TITULO N.CCO01/016		1.400,00	1.536,00CR
10/10/17	23125- 00030 01	PG TIT N. CCO01/016	1.400,00		136,00CR
31/10/17	23142- 00017 01	VALOR TITULO N.CCO01/017		1.400,00	1.536,00CR
10/11/17	23247- 00024 01	PG TIT N. CCO01/017	1.400,00		136,00CR
30/11/17	23262- 00036 01	VALOR TITULO N.CCO01/018		1.400,00	1.536,00CR
11/12/17	23347- 00063 01	PG TIT N. CCO01/018	1.400,00		136,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			24.897,50	25.033,50	136,00CR
2702 2.1.1.05.01.0003.01 (ALUGUEIS GERAL) MARCELO HOLSBACK LIMA					0,00
14/06/16	21169- 00000 01	VALOR TITULO N.1/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 1 PERIODO DE 21 A 31/01/2016.		433,33	433,33CR
14/06/16	21169- 00001 01	PG TIT N. 1/001	433,33		0,00
14/06/16	21169- 00036 01	VALOR TITULO N.2/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 2 PERIODO 01 A 29/02/2016.		1.300,00	1.300,00CR
14/06/16	21169- 00037 01	PG TIT N. 2/001	1.300,00		0,00
14/06/16	21169- 00044 01	VALOR TITULO N.3/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 3 PERIODO DE 01 A 31/03/2016.		1.300,00	1.300,00CR
14/06/16	21169- 00045 01	PG TIT N. 3/001	1.300,00		0,00
14/06/16	21169- 00056 01	VALOR TITULO N.4/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 4 PERIODO 01 A 30/04/2016.		1.300,00	1.300,00CR
14/06/16	21169- 00057 01	PG TIT N. 4/001	1.300,00		0,00
14/06/16	21169- 00062 01	VALOR TITULO N.5/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 5 PERIODO DE 01 A 31/05/2016.		1.300,00	1.300,00CR
14/06/16	21169- 00063 01	PG TIT N. 5/001	1.300,00		0,00
10/07/16	21269- 00000 01	VALOR TITULO N.6/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 6 PERIODO DE 01 A 30/06/2016.		1.300,00	1.300,00CR
22/07/16	21280- 00040 01	PG TIT N. 6/001	1.300,00		0,00
01/08/16	21417- 00000 01	VALOR TITULO N.07/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 7 PERIODO DE 01 A 31/07/2016.		1.300,00	1.300,00CR
10/08/16	21425- 00000 01	PG TIT N. 07/001	1.300,00		0,00
01/09/16	21495- 00048 01	VALOR TITULO N.8/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 8 PERIODO DE 01 A 31/08/2016.		1.300,00	1.300,00CR
13/09/16	21504- 00086 01	PG TIT N. 8/001	1.300,00		0,00
30/09/16	21517- 00059 01	VALOR TITULO N.9/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 9 PERIODO 01/09/2016 A 30/09/2016.		1.300,00	1.300,00CR
10/10/16	21598- 00040 01	PG TIT N. 9/001	1.300,00		0,00
31/10/16	21613- 00000 01	VALOR TITULO N.10/001 REF.REF. MEDICAO 10 PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016.		1.300,00	1.300,00CR
10/11/16	21698- 00000 01	PG TIT N. 10/001	1.300,00		0,00
30/11/16	21714- 00004 01	VALOR TITULO N.11/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 11 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016		1.300,00	1.300,00CR
12/12/16	21914- 00000 01	PG TIT N. 11/001	1.300,00		0,00
08/01/17	22064- 00000 01	VALOR TITULO N.12/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 12 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016		1.300,00	1.300,00CR
25/01/17	22079- 00000 01	PG TIT N. 12/001	1.300,00		0,00
01/02/17	22204- 00000 01	VALOR TITULO N.13/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 13 PERIODO 01/01/2017 A 31/01/2017		1.300,00	1.300,00CR
10/02/17	22204- 00369 01	PG TIT N. 13/001	1.300,00		0,00
01/03/17	22261- 00006 01	VALOR TITULO N.14/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 14 PERIODO 01/02/2017 A 28/02/2017		1.300,00	1.300,00CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/03/17	22271- 00004 01	PG TIT N. 14/001	1.300,00		0,00
31/03/17	22286- 00015 01	VALOR TITULO N.15/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 15 PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017		1.300,00	1.300,00CR
13/04/17	22403- 00617 01	PG TIT N. 15/001	1.300,00		0,00
02/05/17	22477- 00054 01	VALOR TITULO N.16/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 16 PERIODO 01/04/2017 A 30/04/201		1.300,00	1.300,00CR
10/05/17	22485- 00018 01	PG TIT N. 16/001	1.300,00		0,00
01/06/17	22649- 00006 01	VALOR TITULO N.17/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 17 PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017		1.300,00	1.300,00CR
13/06/17	22658- 00006 01	PG TIT N. 17/001	1.300,00		0,00
30/06/17	22674- 00002 01	VALOR TITULO N.18/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 18 PERIODO 01/06/2017 A 30/06/2017		1.300,00	1.300,00CR
14/07/17	22775- 00028 01	PG TIT N. 18/001	1.300,00		0,00
31/07/17	22788- 00019 01	VALOR TITULO N.19/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 19 PERIODO 01/07/2017 A 31/07/2017		1.300,00	1.300,00CR
01/09/17	23031- 00004 01	VALOR TITULO N.20/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 19 PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017		1.300,00	2.600,00CR
05/09/17	23034- 00016 01	PG TIT N. 19/001	1.300,00		1.300,00CR
02/10/17	23117- 00008 01	VALOR TITULO N.21/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 21 PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017		1.300,00	2.600,00CR
01/11/17	23240- 00024 01	VALOR TITULO N.22/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 22 PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017		1.300,00	3.900,00CR
01/12/17	23339- 00046 01	VALOR TITULO N.23/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 23 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017		1.300,00	5.200,00CR
08/12/17	23345- 00009 01	PG TIT N. 20/001	1.300,00		3.900,00CR
08/12/17	23345- 00015 01	PG TIT N. 21/001	1.300,00		2.600,00CR
08/12/17	23345- 00017 01	PG TIT N. 22/001	1.300,00		1.300,00CR
03/01/18	23424- 00044 01	VALOR TITULO N.24/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 24 PERIODO 01/12/2017 A 31/12/2017		1.300,00	2.600,00CR
01/02/18	23565- 00020 01	VALOR TITULO N.25/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 24 PERIODO 01/01/2018 A 31/01/2018		1.300,00	3.900,00CR
01/03/18	23667- 00030 01	VALOR TITULO N.26/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 26 PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018		1.300,00	5.200,00CR
27/03/18	23691- 00032 01	PG TIT N. 23/001	1.300,00		3.900,00CR
27/03/18	23691- 00034 01	PG TIT N. 24/001	1.300,00		2.600,00CR
27/03/18	23691- 00094 01	PG TIT N. 25/001 DE MARCELO HOLSBACK LIMA	400,00		2.200,00CR
02/04/18	23809- 00031 01	VALOR TITULO N.27/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 27 PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018		1.300,00	3.500,00CR
02/05/18	23928- 00008 01	VALOR TITULO N.28/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 28 PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018		1.300,00	4.800,00CR
25/05/18	23948- 00012 01	PG TIT N. 25/001	900,00		3.900,00CR
25/05/18	23948- 00016 01	PG TIT N. 26/001	1.300,00		2.600,00CR
01/06/18	24037- 00010 01	VALOR TITULO N.29/001 REF.REFERENTE A MEDICAO 29 PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018		1.300,00	3.900,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			32.933,33	36.833,33	3.900,00CR

2774	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) OLIVIO LEDUR			0,00
01/12/16	21903- 00077 01	VALOR TITULO N.OL 16/001		586,67	586,67CR
12/12/16	21914- 00042 01	PG TIT N. OL 16/001	586,67		0,00
30/12/16	21931- 00025 01	VALOR TITULO N.OL 16/002		880,00	880,00CR
10/01/17	22066- 00134 01	PG TIT N. OL 16/002	880,00		0,00
01/02/17	22204- 00120 01	VALOR TITULO N.OL 17/001		880,00	880,00CR
10/02/17	22204- 00417 01	PG TIT N. OL 17/001	880,00		0,00
01/03/17	22261- 00075 01	VALOR TITULO N.LO17/002		880,00	880,00CR
10/03/17	22268- 00088 01	PG TIT N. LO17/002	880,00		0,00
01/04/17	22403- 00008 01	VALOR TITULO N.OL 17/003		880,00	880,00CR
10/04/17	22403- 00501 01	PG TIT N. OL 17/003	880,00		0,00
01/05/17	22476- 00055 01	VALOR TITULO N.OL 17/004		880,00	880,00CR
10/05/17	22485- 00070 01	PG TIT N. OL 17/004	880,00		0,00
01/06/17	22649- 00038 01	VALOR TITULO N.OL 17/005		880,00	880,00CR
12/06/17	22657- 00049 01	PG TIT N. OL 17/005	880,00		0,00
30/06/17	22674- 00031 01	VALOR TITULO N.OL 17/006		880,00	880,00CR
14/07/17	22775- 00098 01	PG TIT N. OL 17/006	880,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			6.746,67	6.746,67	0,00

2813	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) TARCIO SCHUSTER CERRO LARGO			0,00
10/03/17	22268- 00093 01	PG TIT N. TS 17/001	950,00		950,00DB
10/03/17	22268- 00094 01	VALOR TITULO N.TS 17/001		950,00	0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/04/17	22403- 00012 01	VALOR TITULO N.TS 17/002		475,00	475,00CR
11/04/17	22403- 00529 01	PG TIT N. TS 17/002	475,00		0,00
01/05/17	22476- 00059 01	VALOR TITULO N.TS 17/003		950,00	950,00CR
10/05/17	22485- 00076 01	PG TIT N. TS 17/003	950,00		0,00
01/06/17	22649- 00044 01	VALOR TITULO N.TS 17/004		950,00	950,00CR
12/06/17	22657- 00053 01	PG TIT N. TS 17/004	950,00		0,00
30/06/17	22674- 00033 01	VALOR TITULO N.TS 17/006		950,00	950,00CR
11/07/17	22772- 00020 01	PG TIT N. TS 17/006	950,00		0,00
31/07/17	22788- 00058 01	VALOR TITULO N.TS 17/007		950,00	950,00CR
14/08/17	22891- 00072 01	PG TIT N. TS 17/007	950,00		0,00
31/08/17	22906- 00053 01	VALOR TITULO N.TS 17/008		950,00	950,00CR
22/09/17	23048- 00145 01	PG TIT N. TS 17/008	950,00		0,00
29/09/17	23053- 00029 01	VALOR TITULO N.TS 17/009		950,00	950,00CR
17/10/17	23130- 00023 01	PG TIT N. TS 17/009	950,00		0,00
31/10/17	23142- 00027 01	VALOR TITULO N.TS 17/010		950,00	950,00CR
22/11/17	23255- 00065 01	PG TIT N. TS 17/010	950,00		0,00
30/11/17	23262- 00052 01	VALOR TITULO N.TS 17/011		950,00	950,00CR
05/12/17	23342- 00020 01	PG TIT N. TS 17/011	950,00		0,00
29/12/17	23363- 00005 01	VALOR TITULO N.TS 17/012		950,00	950,00CR
08/01/18	23429- 00034 01	PG TIT N. TS 17/012	950,00		0,00
31/01/18	23450- 00069 01	VALOR TITULO N.TS 18/001		950,00	950,00CR
21/02/18	24065- 00076 01	PG TIT N. TS 18/001	950,00		0,00
28/02/18	23587- 00074 01	VALOR TITULO N.TS 18/002		950,00	950,00CR
05/03/18	23671- 00034 01	PG TIT N. TS 18/002	950,00		0,00
29/03/18	23693- 00143 01	VALOR TITULO N.TS 18/003		1.100,00	1.100,00CR
05/04/18	23812- 00080 01	PG TIT N. TS 18/003	1.100,00		0,00
02/05/18	23928- 00029 01	VALOR TITULO N.TS 18/004		1.100,00	1.100,00CR
09/05/18	23934- 00048 01	PG TIT N. TS 18/004	1.100,00		0,00
29/05/18	23951- 00065 01	VALOR TITULO N.TS 18/005		1.100,00	1.100,00CR
05/06/18	24040- 00070 01	PG TIT N. TS 18/005	1.100,00		0,00
29/06/18	24062- 00119 01	VALOR TITULO N.TS 18/006		1.100,00	1.100,00CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			15.175,00	16.275,00	1.100,00CR

2814	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) MARCOS ALDAIR SCHEID CERRO LARGO			0,00
18/04/17	22403- 00799 01	PG TIT N. MAS 17/001	500,00		500,00DB
18/04/17	22403- 00801 01	PG TIT N. MAS 17/002	1.000,00		1.500,00DB
18/04/17	22403- 00803 01	PG TIT N. MAS 17/003	1.000,00		2.500,00DB
18/04/17	22403- 00804 01	VALOR TITULO N.MAS 17/001		500,00	2.000,00DB
18/04/17	22403- 00806 01	VALOR TITULO N.MAS 17/002		1.000,00	1.000,00DB
18/04/17	22403- 00808 01	VALOR TITULO N.MAS 17/003		1.000,00	0,00
01/05/17	22476- 00053 01	VALOR TITULO N.MAS 17/004		1.000,00	1.000,00CR
10/05/17	22485- 00068 01	PG TIT N. MAS 17/004	1.000,00		0,00
01/06/17	22649- 00036 01	VALOR TITULO N.MAS 17/005		1.000,00	1.000,00CR
12/06/17	22657- 00047 01	PG TIT N. MAS 17/005	1.000,00		0,00
30/06/17	22674- 00029 01	VALOR TITULO N.MAS 17/006		1.000,00	1.000,00CR
14/07/17	22775- 00096 01	PG TIT N. MAS 17/006	1.000,00		0,00
31/07/17	22788- 00056 01	VALOR TITULO N.MAS 17/007		1.000,00	1.000,00CR
14/08/17	22891- 00068 01	PG TIT N. MAS 17/007	1.000,00		0,00
31/08/17	22906- 00049 01	VALOR TITULO N.MAS 17/008		1.000,00	1.000,00CR
22/09/17	23048- 00141 01	PG TIT N. MAS 17/008	1.000,00		0,00
29/09/17	23053- 00027 01	VALOR TITULO N.MAS 17/009		1.000,00	1.000,00CR
17/10/17	23130- 00021 01	PG TIT N. MAS 17/009	1.000,00		0,00
31/10/17	23142- 00025 01	VALOR TITULO N.MAS 17/010		1.000,00	1.000,00CR
22/11/17	23255- 00063 01	PG TIT N. MAS 17/010	1.000,00		0,00
30/11/17	23262- 00046 01	VALOR TITULO N.MAS 17/011		1.000,00	1.000,00CR
05/12/17	23342- 00018 01	PG TIT N. MAS 17/011	1.000,00		0,00
29/12/17	23363- 00003 01	VALOR TITULO N.MAS 17/012		1.000,00	1.000,00CR
08/01/18	23429- 00032 01	PG TIT N. MAS 17/012	1.000,00		0,00
31/01/18	23450- 00051 01	VALOR TITULO N.MAS 18/001		1.000,00	1.000,00CR
21/02/18	24065- 00070 01	PG TIT N. MAS 18/001	1.000,00		0,00
28/02/18	23587- 00052 01	VALOR TITULO N.MAS 18/002		1.000,00	1.000,00CR
05/03/18	23671- 00032 01	PG TIT N. MAS 18/002	1.000,00		0,00
29/03/18	23693- 00117 01	VALOR TITULO N.MAS 18/003		1.000,00	1.000,00CR
05/04/18	23812- 00078 01	PG TIT N. MAS 18/003	1.000,00		0,00
02/05/18	23928- 00027 01	VALOR TITULO N.MAS 18/004		1.000,00	1.000,00CR
09/05/18	23934- 00046 01	PG TIT N. MAS 18/004	1.000,00		0,00

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/18	23951- 00063 01	VALOR TITULO N.MAS 18/005		1.000,00	1.000,00 CR
05/06/18	24040- 00065 01	PG TIT N. MAS 18/005	1.000,00		0,00
29/06/18	24062- 00093 01	VALOR TITULO N.MAS 18/006		1.000,00	1.000,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			16.500,00	17.500,00	1.000,00 CR

	2858	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) LISETE CECILIA REICHERT		0,00
11/07/17	22772- 00019 01	VALOR TITULO N.LCR17/007		800,00	800,00 CR
12/07/17	22773- 00008 01	PG TIT N. LCR17/007	800,00		0,00
31/07/17	22788- 00054 01	VALOR TITULO N.LCR 17/001		533,33	533,33 CR
14/08/17	22891- 00066 01	PG TIT N. LCR 17/001	533,33		0,00
31/08/17	22906- 00047 01	VALOR TITULO N.LCR 17/002		800,00	800,00 CR
22/09/17	23048- 00139 01	PG TIT N. LCR 17/002	800,00		0,00
29/09/17	23053- 00025 01	VALOR TITULO N.LCR 17/003		800,00	800,00 CR
17/10/17	23130- 00019 01	PG TIT N. LCR 17/003	800,00		0,00
31/10/17	23142- 00021 01	VALOR TITULO N.LCR 17/004		800,00	800,00 CR
20/11/17	23253- 00019 01	PG TIT N. LCR 17/004	800,00		0,00
30/11/17	23262- 00044 01	VALOR TITULO N.LCR 17/005		800,00	800,00 CR
05/12/17	23342- 00016 01	PG TIT N. LCR 17/005	800,00		0,00
29/12/17	23363- 00001 01	VALOR TITULO N.LCR 17/006		800,00	800,00 CR
08/01/18	23429- 00030 01	PG TIT N. LCR 17/006	800,00		0,00
31/01/18	23450- 00049 01	VALOR TITULO N.LCR 18/001		800,00	800,00 CR
07/02/18	23569- 00025 01	PG TIT N. LCR 18/001	800,00		0,00
28/02/18	23587- 00048 01	VALOR TITULO N.LCR 18/002		800,00	800,00 CR
05/03/18	23671- 00030 01	PG TIT N. LCR 18/002	800,00		0,00
29/03/18	23693- 00113 01	VALOR TITULO N.LCR 18/003		800,00	800,00 CR
05/04/18	23812- 00074 01	PG TIT N. LCR 18/003	800,00		0,00
02/05/18	23928- 00023 01	VALOR TITULO N.LCR 18/004		800,00	800,00 CR
07/05/18	23932- 00039 01	PG TIT N. LCR 18/004	800,00		0,00
29/05/18	23951- 00057 01	VALOR TITULO N.LCR 18/005		800,00	800,00 CR
05/06/18	24040- 00059 01	PG TIT N. LCR 18/005	800,00		0,00
29/06/18	24062- 00087 01	VALOR TITULO N.LCR 18/006		800,00	800,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			9.333,33	10.133,33	800,00 CR

	2886	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) LUIS FERNANDO PACHECO		0,00
20/02/18	23579- 00039 01	VALOR TITULO N.LFP 18/001		1.000,00	1.000,00 CR
22/02/18	23581- 00026 01	PG TIT N. LFP 18/001	1.000,00		0,00
28/02/18	23587- 00050 01	VALOR TITULO N.LFP 18/002		1.000,00	1.000,00 CR
12/03/18	23678- 00038 01	PG TIT N. LFP 18/002	1.000,00		0,00
29/03/18	23693- 00115 01	VALOR TITULO N.LFP 18/003		1.000,00	1.000,00 CR
05/04/18	23812- 00076 01	PG TIT N. LFP 18/003	1.000,00		0,00
02/05/18	23928- 00025 01	VALOR TITULO N.LFP 18/004		1.000,00	1.000,00 CR
09/05/18	23934- 00044 01	PG TIT N. LFP 18/004	1.000,00		0,00
29/05/18	23951- 00059 01	VALOR TITULO N.LFP 18/005		1.000,00	1.000,00 CR
05/06/18	24040- 00061 01	PG TIT N. LFP 18/005	1.000,00		0,00
29/06/18	24062- 00089 01	VALOR TITULO N.LFP 18/006		1.000,00	1.000,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			5.000,00	6.000,00	1.000,00 CR

	2928	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) CLÁUDIO MIGUEL DE ALMEIDA SILVEIRA		0,00
18/04/18	23825- 00041 01	VALOR TITULO N.CMAS/001		600,00	600,00 CR
09/05/18	23934- 00042 01	PG TIT N. CMAS/001	600,00		0,00
29/05/18	23951- 00053 01	VALOR TITULO N.CMAS/002		600,00	600,00 CR
13/06/18	24048- 00054 01	PG TIT N. CMAS/002	600,00		0,00
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			1.200,00	1.200,00	0,00

	2965	2.1.1.05.01.0003.01	(ALUGUEIS GERAL) CARLOS ANSELMO PEDROSO		0,00
10/05/18	23935- 00055 01	PG TIT N. CAP 18/001	800,00		800,00 DB
10/05/18	23935- 00056 01	VALOR TITULO N.CAP 18/001		800,00	0,00
29/05/18	23951- 00049 01	VALOR TITULO N.CAP 18 C/001		800,00	800,00 CR
29/05/18	23951- 00051 01	VALOR TITULO N.CAP 18/002		800,00	1.600,00 CR
05/06/18	24040- 00053 01	PG TIT N. CAP 18 C/001	800,00		800,00 CR
05/06/18	24040- 00055 01	PG TIT N. CAP 18/002	800,00		0,00
29/06/18	24062- 00033 01	VALOR TITULO N.CAP 18/003		800,00	800,00 CR
TOTAL DA CONTA NO PERIODO			2.400,00	3.200,00	800,00 CR

Data	Lancto EF	Historico	Debito	Credito	Saldo
	2966	2.1.1.05.01.0003.01 (ALUGUEIS GERAL) LIANI VALLE PINHATTI			0,00
10/05/18	23935- 00059 01	PG TIT N. LVP 18 C/001	900,00		900,00DB
10/05/18	23935- 00060 01	VALOR TITULO N.LVP 18 C/001		900,00	0,00
10/05/18	23935- 00063 01	PG TIT N. LVP 18/001	900,00		900,00DB
10/05/18	23935- 00064 01	VALOR TITULO N.LVP 18/001		900,00	0,00
29/05/18	23951- 00061 01	VALOR TITULO N.LVP 18/002		900,00	900,00CR
05/06/18	24040- 00063 01	PG TIT N. LVP 18/002	900,00		0,00
29/06/18	24062- 00091 01	VALOR TITULO N.LVP 18/003		900,00	900,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.700,00	3.600,00	900,00CR
	2982	2.1.1.05.01.0003.01 (ALUGUEIS GERAL) IMOBILIARIA SANTO ANTONIO			0,00
01/06/18	24037- 00021 01	VALOR TITULO N.CONSTRUSA/001		2.310,00	2.310,00CR
13/06/18	24048- 00056 01	PG TIT N. CONSTRUSA/001	2.310,00		0,00
25/06/18	24058- 00053 01	VALOR TITULO N.CONSTRUSA/002		231,00	231,00CR
25/06/18	24058- 00055 01	VALOR TITULO N.CONSTRUSA/003		770,00	1.001,00CR
		TOTAL DA CONTA NO PERIODO	2.310,00	3.311,00	1.001,00CR