

DOC 09



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID S.S. PARAISO | CNPJ: 023.781.024/0001-20

Nome do usuário: PETRY CAUDURO ALCANTARA

Data da operação: 11/10/2018 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01627 0014547-5	11.298,17	97.664,69	108.962,86

Extrato de: Ag: 1627 | CC: 0014547-5 | Entre 01/01/2017 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	SALDO ANTERIOR				11.652,96
03/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	485102	1.074,00		12.726,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8068657	162.238,65		174.965,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	8069152	2.146,62		177.112,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	8157548	242.866,00		419.978,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24594		-344.867,53	75.110,70
05/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	1462		-50.000,00	25.110,70
06/01/2017	CHEQUE DEP.CONTA	1406		-15.591,24	9.519,46
	CHEQUE COMPENSADO	1453		-3.456,45	6.063,01
09/01/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285609	10.000,00		16.063,01
	CHEQUE ESPECIE	1426		-1.849,31	14.213,70
	CHEQUE ESPECIE	1461		-1.967,88	12.245,82
10/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	4365650	242.866,00		255.111,82
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1441		-78,00	255.033,82
	CHEQUE	1445		-262,84	254.770,98
	CHEQUE DEP.CONTA	1466		-700,00	254.070,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13590		-233.513,98	20.557,00
	CHEQUE COMPENSADO	1434		-39,00	20.518,00
	CHEQUE COMPENSADO	1457		-542,76	19.975,24
	CHEQUE COMPENSADO	1458		-8.898,32	11.076,92
11/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15654		-341,76	10.735,16
12/01/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285612	2.000,00		12.735,16
	CHEQUE DEP.CONTA	1467		-12.283,06	-452,10
	CHEQUE COMPENSADO	1463		-2.378,88	-1.926,78
13/01/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285613	3.000,00		1.073,22
16/01/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285616	5.000,00		6.073,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7754771	97.123,51		103.196,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7755382	12.666,92		115.863,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	7779888	81.847,64		197.731,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	7789553	210.000,00		407.731,29
	CHEQUE	1464		-3.131,84	404.599,45
	RECIBO DE RETIRADA	1520427		-153.371,77	251.227,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9457		-227.144,24	24.083,44
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-29.318,65	-5.235,21
17/01/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285617	5.300,00		64,79



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	8472413	PREF 300.000,00	2016	300.064,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8648549	PREF 13.939,52	2016	314.004,31
18/01/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15194		-242.219,05	71.785,26
	CHEQUE	1454		-142,87	71.642,39
	CHEQUE	1465		-4.552,48	67.089,91
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1469		-679,68	66.410,23
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1470		-1.359,36	65.050,87
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1471		-1.341,84	63.709,03
	CHEQUE				
	ESPECIE	1479		-1.967,88	61.741,15
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1480		-16.110,54	45.630,61
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	160117		-4,35	-45.626,26
19/01/2017	CHEQUE				
	ESPECIE	1478		-543,06	45.083,20
	CHEQUE COMPENSADO	1475		-212,25	44.870,95
	CHEQUE COMPENSADO	1476		-279,13	44.591,82
23/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	2559983	PREF 60.000,00	2016	104.591,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	2561204	PREF 500.000,00	2016	604.591,82
	CHEQUE				
	ESPECIE	1489		-280,00	604.311,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6932		-548.538,51	55.773,31
24/01/2017	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1482		-2.850,00	52.923,31
	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1488		-17.042,67	35.880,64
	CHEQUE				
	ESPECIE	1491		-733,16	35.147,48
	CHEQUE COMPENSADO	1481		-1.659,69	33.487,79
25/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	1472		-300,00	33.187,79
26/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	1432		-100,00	33.087,79
	CHEQUE COMPENSADO	1468		-14,00	33.073,79
	CHEQUE COMPENSADO	1487		-100,00	32.973,79
	CHEQUE COMPENSADO	1495		-720,00	32.253,79
	CHEQUE COMPENSADO	1437		-788,00	31.465,79
	CHEQUE COMPENSADO	1474		-600,00	30.865,79
27/01/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285627	APLIC 5.000,00		35.865,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26918		-18.041,68	17.824,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26919		-11.256,88	6.567,23
	CHEQUE COMPENSADO	1449		-88,20	6.479,03
	CHEQUE COMPENSADO	1459		-182,31	6.296,72
	CHEQUE COMPENSADO	1492		-276,62	6.020,10
	CHEQUE COMPENSADO	1490		-1.882,89	4.137,21
30/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	6239045	PREF 350.000,00	Pomc -	354.137,21
	CHEQUE				
	ESPECIE	1477		-466,77	353.670,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17345		-309.659,47	44.010,97
31/01/2017	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1483		-17.963,32	26.047,65
01/02/2017	CHEQUE COMPENSADO	1444		-100,00	25.947,65
03/02/2017	ENCARGOS DESCOBERTO CC	170203		-56,19	25.891,46
	CHEQUE COMPENSADO	1503		-1.795,00	24.095,46
06/02/2017	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1502		-20,81	24.074,65
07/02/2017	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1496		-8.898,32	15.176,33
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE CAIXA	200002		-7,90	15.168,43
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE	200005		-11,75	15.156,68
08/02/2017	CHEQUE COMPENSADO	1460		-32,00	15.124,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	1494		-448,00	14.676,68
	CHEQUE COMPENSADO	1500		-3.456,45	11.220,23
10/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	6048492 <i>PREF</i>	200.000,00	01/2017	211.220,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6060077 <i>PREF</i>	160.000,00	01/2017	371.220,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	6064201 <i>PREF</i>	100.000,00	01/2017	471.220,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	6231321 <i>PREF</i>	40.000,00	01/2017	511.220,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42171		-468.267,42	42.952,81
13/02/2017	CHEQUE	1484		-55,61	42.897,20
	CHEQUE	1486		-252,41	42.644,79
	CHEQUE	1498		-78,00	42.566,79
	ESPECIE	1431		-72,28	42.494,51
14/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	8430596 <i>PREF</i>	169.171,54	01/2017	211.666,05
15/02/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO RUAN CARLOS OLIVEIRA <i>DINHEIRO</i>	549152	1.956,63		213.622,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8772281 <i>Pref.</i>	30.877,17	01/2017	244.499,85
	CHEQUE	1493		-1.109,51	243.390,34
	CHEQUE	1499		-155,09	243.235,25
	CHEQUE	1509		-3.130,04	240.105,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26724		-4.310,41	235.794,80
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-30.409,35	205.385,45
	CHEQUE COMPENSADO	1501		-351,85	205.033,60
17/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1389244 <i>Pref.</i>	37.437,38		242.470,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	1389789 <i>Pref.</i>	60.226,12	<i>Pref. 01/01</i>	302.697,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA	1421058 <i>Pref.</i>	4.067,73	<i>No relatorio 123</i>	306.764,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	1422145 <i>Pref.</i>	5.851,73	<i>relato 12 de 03/02</i>	312.616,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	1423187 <i>Pref.</i>	300.000,00		612.616,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39758		-329.898,52	282.718,04
	CHEQUE COMPENSADO	1510		-297,00	282.421,04
	CHEQUE COMPENSADO	1511		-226,00	282.195,04
	CHEQUE COMPENSADO	1513		-180,00	282.015,04
20/02/2017	CHEQUE	1506		-4.552,48	277.462,56
	CHEQUE	1514		-12.380,92	265.081,64
	DEP/ESP/DIV	1516		-148.087,76	116.993,88
	CHEQUE	1517		-22.562,16	94.431,72
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1519		-357,40	94.074,32
	CHEQUE COMPENSADO	1507		-167,80	93.906,52
	CHEQUE COMPENSADO	1515		-47.654,06	46.252,46
22/02/2017	CHEQUE	1520		-18.657,94	27.594,52
	DEP.CONTA	1527		-10.145,02	17.449,50
24/02/2017	CHEQUE	1530		-5.000,00	12.449,50
	ESPECIE	11734		-5.530,24	6.919,26
01/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1508		-400,00	6.519,26
	CHEQUE COMPENSADO	285602 <i>Aplic.</i>	15.000,00		21.519,26
02/03/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	11733		-19.154,57	2.364,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9612881 <i>pref.</i>	129.746,14		132.110,83
03/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	1533		-503,56	131.607,27
06/03/2017	CHEQUE	1534		-8.998,32	122.608,95
	ESPECIE	1518		-689,50	121.919,45
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1529		-870,00	121.049,45
	CHEQUE COMPENSADO				
	CHEQUE COMPENSADO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2017	CHEQUE COMPENSADO	1497		-2.850,00	118.199,45
08/03/2017	CHEQUE DEP. CONTA	1541		-21.093,09	97.106,36
	CHEQUE DEP. CONTA	1542		-1.539,94	95.566,42
09/03/2017	CHEQUE COMPENSADO	1524		-3.456,45	92.109,97
10/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	5835871	180.000,00		272.109,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6051809	180.000,00		452.109,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	6052297	90.000,00		542.109,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6069862	35.006,11		577.116,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32388		-474.191,69	102.924,39
	CHEQUE COMPENSADO	1521		-263,84	102.660,55
	CHEQUE COMPENSADO	1531		-60,90	102.599,65
13/03/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-32.306,64	70.293,01
14/03/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5363		-3.254,39	67.038,62
	CHEQUE COMPENSADO	1535		-400,00	66.638,62
15/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8826658	18.729,83		85.368,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	8829926	12.011,18		97.379,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8832302	104.830,35		202.209,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS S SEBASTIAO FNS	8834649	3.690,18		205.900,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	8837539	196.433,03		402.333,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8950825	19.007,82		421.341,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTIAO PSB FNA	8985753	5.601,91		426.942,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTIAO PSEMC FNA	8986629	3.996,50		430.939,42
	CHEQUE COMPENSADO	1546		-147.770,07	283.169,35
16/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	9794459	208.753,74		491.923,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21171		-362.784,74	129.138,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21172		-2.957,55	126.180,80
	CHEQUE COMPENSADO	1547		-585,00	125.595,80
	CHEQUE COMPENSADO	1551		-47.650,00	77.945,80
17/03/2017	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	162717		-55.000,00	22.945,80
	CHEQUE COMPENSADO	1545		-176,87	22.768,93
	CHEQUE COMPENSADO	1548		-297,00	22.471,93
	CHEQUE COMPENSADO	1549		-226,00	22.245,93
	CHEQUE COMPENSADO	1525		-2.850,00	19.395,93
20/03/2017	CHEQUE	1523		-1.109,51	18.286,42
	CHEQUE	1528		-132,45	18.153,97
	CHEQUE	1536		-655,79	17.498,18
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1537		-145,00	17.353,18
	CHEQUE	1544		-1.901,02	12.452,16
	CHEQUE	1550		-237,03	12.215,13
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1532		-80,00	12.135,13
	CHEQUE COMPENSADO	1543		-500,00	11.635,13
22/03/2017	CHEQUE COMPENSADO	1556		-586,00	11.049,13
24/03/2017	CHEQUE	1552		-10.491,54	557,59
	CHEQUE COMPENSADO	1563		-280,00	277,59
27/03/2017	CHEQUE COMPENSADO	1557		-48,95	228,64
28/03/2017	CHEQUE COMPENSADO	1562		-297,00	-68,36
30/03/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285630	23.000,00		22.931,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26903		-22.220,89	710,75
31/03/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285631	4.000,00		-4.710,75
	CHEQUE	1568		-3.215,08	1.495,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2017	CHEQUE ESPECIE	1571		-162,89	1.332,78
05/04/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS P	285605	10.000,00		11.332,78
	CHEQUE DEP.CONTA	1584		-1.700,00	9.632,78
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	170405		-0,76	9.632,02
06/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5569477	91.012,49		100.644,51
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1580		-79,26	100.565,25
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1581		-586,00	99.979,25
07/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5943136	4.631,45		104.610,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5943154	5.027,75		109.638,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5943201	997,25		110.635,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS S SEBASTIAO FNS	5944476	2.516,24		113.151,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	5975488	1.051,88		114.203,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	5975734	7.401,33		121.605,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	6093731	210.099,37		331.704,52
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1559		-9.307,62	322.396,90
10/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7205907	107.003,25		429.400,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7208205	259.698,67		689.098,82
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1553		-529,91	688.568,91
	CHEQUE ESPECIE	1560		-288,67	688.280,24
	CHEQUE ESPECIE	1561		-58,14	688.222,10
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1570		-78,00	688.144,10
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1579		-60,90	688.083,20
	CHEQUE ESPECIE	1585		-526,47	687.556,73
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1591		-1.231,00	686.325,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5760		-572.267,89	114.057,84
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-776,59	113.281,25
	CHEQUE COMPENSADO	1576		-3.456,45	109.824,80
11/04/2017	CHEQUE ESPECIE	1590		-486,27	109.338,53
	CHEQUE DEP.CONTA	1594		-750,00	108.588,53
	CHEQUE COMPENSADO	1554		-1.083,50	107.505,03
12/04/2017	CHEQUE ESP/DIV	1592		-2.210,45	105.294,58
13/04/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO	1101627	1.642,50		106.937,08
	CHEQUE ESPECIE	1600		-486,28	106.450,80
	CHEQUE ESPECIE	1601		-486,27	105.964,53
	TARIFA BANCARIA	400002		-14,30	105.950,23
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
	CHEQUE COMPENSADO	1564		-118,00	105.832,23
	CHEQUE COMPENSADO	1609		-70.000,00	35.832,23
17/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	2732938	196.815,93		232.648,16
	CHEQUE ESPECIE	1569		-167,30	232.480,86
	CHEQUE	1575		-1.109,51	231.371,35
	CHEQUE	1586		-3.016,95	228.354,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE	1589		-146.870,07	81.484,33
	CHEQUE				
	ESPECIE	1599		-568,55	80.915,78
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-32.667,08	48.248,70
	CHEQUE COMPENSADO	1566		-75,00	48.173,70
	CHEQUE COMPENSADO	1567		-13,90	48.159,80
	CHEQUE COMPENSADO	1593		-226,00	47.933,80
	CHEQUE COMPENSADO	1595		-297,00	47.636,80
	CHEQUE COMPENSADO	1606		-1.642,50	45.994,30
	CHEQUE COMPENSADO	1587		-47.650,00	-1.655,70
18/04/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285618	3.000,00		1.344,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8447		-1.138,89	205,41
19/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	4540279	114.749,44		114.954,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8388		-1.455,84	113.499,01
	CHEQUE COMPENSADO	1573		-15,00	113.484,01
	CHEQUE COMPENSADO	1577		-400,00	113.084,01
20/04/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*				
	APLIC/RESG EM FUNDOS	1901627	1.138,89		114.222,90
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285620	5.500,00		119.722,90
	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	295620	143.000,00		262.722,90
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	5035021	90.589,07		353.311,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5193186	1.335,49		354.647,46
	CHEQUE	1588		-4.900,23	349.747,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17658		-319.791,38	29.955,85
	CHEQUE COMPENSADO	1583		-243,50	29.712,35
	CHEQUE COMPENSADO	1572		-42,77	29.669,58
24/04/2017	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1621		-602,18	29.067,40
	CHEQUE				
	DEP/ESP/DIV	1624		-13.727,45	15.339,95
25/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	7304876	426.682,71		442.022,66
	CHEQUE	1617		-11.388,84	430.633,82
27/04/2017	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1574		-2.850,00	427.783,82
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	1596		-885,30	426.898,52
	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1597		-194,04	426.704,48
	CHEQUE COMPENSADO	1598		-605,32	426.099,16
28/04/2017	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	162728		-110.000,00	316.099,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25168		-16.439,50	299.659,66
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. PREF MUN SS PARAISO	409023		-283.682,71	15.976,95
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL	409023		-16,60	15.960,35
03/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	3210383	78.501,97		94.462,32
04/05/2017	CHEQUE				
	ESPECIE	1633		-2.762,48	91.699,84
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	170504		-12,87	91.686,97
	CHEQUE COMPENSADO	1629		-600,00	91.086,97
05/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5001493	1.049,31		92.136,28
08/05/2017	CHEQUE				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	1618		-9.289,52	82.846,76
	CHEQUE				
	ESPECIE	1638		-451,37	82.395,39
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE	500003		-7,05	82.388,34
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE CAIXA	500006		-23,70	82.364,64
09/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7911393	107.120,20		189.484,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7911932	217.696,88		407.181,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7917289	10.337,36		417.519,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS S SEBASTIAO FNS	7929923	2.650,30		420.169,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8347047	89.120,14		509.289,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	8361698	54.506,46		563.795,98
	CHEQUE COMPENSADO	1630		-985,00	562.810,98
	CHEQUE DEP.CONTA	1611		-210,17	562.600,81
	CHEQUE ESPECIE	1622		-284,63	562.316,18
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1625		-78,00	562.238,18
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1628		-250,00	561.988,18
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1635		-293,00	561.695,18
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1650		-60,90	561.634,28
	CHEQUE DEP.CONTA	1652		-2.000,00	559.634,28
	CHEQUE COMPENSADO	1620		-100,00	559.534,28
11/05/2017	CHEQUE COMPENSADO	1649		-954,00	558.580,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	9744490	1.205,27		559.785,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	9744578	7.406,40		567.191,95
	CHEQUE DEP/ESP	1647		-2.308,27	564.883,68
	CHEQUE DEP/ESP	1655		-1.916,68	562.967,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11480		-477.771,10	85.195,90
	CHEQUE COMPENSADO	1648		-200,00	84.995,90
	CHEQUE COMPENSADO	1626		-3.456,45	81.539,45
	CHEQUE COMPENSADO	1653		-45.925,88	35.613,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	2929058	206.300,32		241.913,89
	CHEQUE	1641		-1.109,51	240.804,38
	CHEQUE	1643		-146.870,07	93.934,31
	CHEQUE	1645		-2.997,35	90.936,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4561		-10.382,82	80.554,14
16/05/2017	CHEQUE COMPENSADO	1627		-47.650,00	32.904,14
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-31.829,93	1.074,21
	CHEQUE COMPENSADO	1657		-297,00	777,21
17/05/2017	CHEQUE COMPENSADO	1658		-226,00	551,21
18/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	5528531	7.413,36		7.964,57
	CHEQUE COMPENSADO	1400		-788,00	7.176,57
19/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	6104004	351.865,03		359.041,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	6463385	54.227,27		413.268,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	6463524	63.135,72		476.404,59
	CHEQUE	1636		-4.737,41	471.667,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18822		-350.052,52	121.614,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18823		-1.574,14	120.040,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18824		-17.577,70	102.462,82
	CHEQUE COMPENSADO	1631		-400,00	102.062,82
	CHEQUE COMPENSADO	1660		-1.250,00	100.812,82
	CHEQUE COMPENSADO	1669		-350,00	100.462,82
22/05/2017	CHEQUE ESPECIE	1642		-1.977,52	98.485,30
	CHEQUE DEP/ESP	1672		-13.061,20	85.424,10
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1673		-250,10	85.174,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1674		-240,07	84.933,93
	CHEQUE DEP.CONTA	1679		-2.500,00	82.433,93
	CHEQUE COMPENSADO	1634		-176,04	82.257,89
	CHEQUE	1661		-14.911,14	67.346,75
	CHEQUE COMPENSADO	1632		-191,73	67.155,02
	CHEQUE COMPENSADO	1656		-100,00	67.055,02
26/05/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	39102	58.681,49		125.736,51
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	451152	2.250,00		127.986,51
29/05/2017	CHEQUE DEP.CONTA	1654		-16.365,26	111.621,25
	CHEQUE DEP.CONTA	1671		-35.917,85	75.703,40
	CHEQUE DEP.CONTA	1675		-20.788,47	54.914,93
	CHEQUE DEP.CONTA	1676		-2.262,06	52.652,87
	CHEQUE DEP.CONTA	1680		-2.979,69	49.673,18
	CHEQUE COMPENSADO	1640		-400,00	49.273,18
30/05/2017	CHEQUE COMPENSADO	1664		-54,17	49.219,01
31/05/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23037		-17.805,37	31.413,64
01/06/2017	CHEQUE COMPENSADO	1681		-480,00	30.933,64
02/06/2017	CHEQUE	1607		-210,17	30.723,47
	CHEQUE ESPECIE	1682		-2.600,24	28.123,23
07/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	9711959	106.893,10		135.016,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9944242	223.159,99		358.176,32
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1665		-9.681,66	348.494,66
	CHEQUE ESPECIE	1691		-416,73	348.077,93
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	600005		-11,75	348.066,18
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	600006		-23,70	348.042,48
08/06/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS S SEBASTIAO FNSBLVGS	2469	2.656,54		350.699,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	1261293	8.004,67		358.703,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	1263712	1.387,16		360.090,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	1799077	318.324,05		678.414,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	62758		-305.897,53	372.517,37
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	62758		-16,60	372.500,77
09/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	2294530	196.583,59		569.084,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27674		-478.806,45	90.277,91
12/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	3158193	204.703,58		294.981,49
	CHEQUE ESPECIE	1696		-2.308,27	292.673,22
	CHEQUE ESPECIE	1697		-1.916,68	290.756,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-776,59	289.979,95
13/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA	4156240	3.458,81		293.438,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4182090	4.838,24		298.277,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4182093	958,58		299.235,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4182107	4.540,51		303.776,09

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	4665689	216.241,96		520.018,05
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	132478		-220.124,02	299.894,03
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	132478		-16,60	299.877,43
	CHEQUE COMPENSADO	1651		-160,00	299.717,43
	CHEQUE COMPENSADO	1666		-3.456,45	296.260,98
	CHEQUE COMPENSADO	1667		-886,50	295.374,48
14/06/2017	CHEQUE ESPECIE	1684		-195,81	295.178,67
	CHEQUE	1688		-1.109,42	294.069,25
	CHEQUE	1690		-2.997,35	291.071,90
	CHEQUE	1695		-146.870,07	144.201,83
	CHEQUE COMPENSADO	1670		-234,19	143.967,64
	CHEQUE COMPENSADO	1677		-60,90	143.906,74
	CHEQUE COMPENSADO	1678		-78,00	143.828,74
16/06/2017	CHEQUE COMPENSADO	1689		-47.650,00	96.178,74
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-32.662,69	63.516,05
	CHEQUE COMPENSADO	1700		-297,00	63.219,05
	CHEQUE COMPENSADO	1701		-226,00	62.993,05
19/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	7393883	72.943,25		135.936,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	7652849	48.470,89		184.407,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	7699662	11.057,05		195.464,24
20/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8397056	89.801,51		285.265,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	8441558	5.358,56		290.624,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	8547285	106.900,20		397.524,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	8561617	129.000,00		526.524,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	8979003	53.063,65		579.588,16
	CHEQUE DEP. CONTA	1663		-24.236,04	555.352,12
	CHEQUE	1686		-4.815,18	550.536,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12180		-426.388,60	124.148,34
21/06/2017	CHEQUE ESPECIE	1705		-3.344,71	120.803,63
22/06/2017	CHEQUE COMPENSADO	1659		-202,00	120.601,63
	CHEQUE COMPENSADO	1693		-56,96	120.544,67
	CHEQUE COMPENSADO	1692		-100,00	120.444,67
	CHEQUE COMPENSADO	1715		-50.000,00	70.444,67
23/06/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1712		-12.675,15	57.769,52
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	162723		-50.000,00	7.769,52
29/06/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285629	17.000,00		24.769,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22092		-15.101,09	9.668,43
	CHEQUE COMPENSADO	1687		-886,50	8.781,93
30/06/2017	CHEQUE ESPECIE	1718		-2.600,24	6.181,69
	CHEQUE COMPENSADO	1694		-200,00	5.981,69
03/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	1721		-3.271,18	2.710,51
	CHEQUE COMPENSADO	1724		-1.943,42	767,09
06/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1716697	58.680,24		89.447,33
07/07/2017	CHEQUE ESPECIE	1706		-249,44	89.197,89
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1709		-9.647,79	79.550,10
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1711		-78,00	79.472,10
	CHEQUE DEP. CONTA	1714		-2.979,69	76.492,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2017	CHEQUE ESPECIE	1727		-441,80	76.050,61
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1730		-60,90	75.989,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4133537	223.073,18		299.062,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4134355	12.960,71		312.023,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	4259572	95.677,36		407.700,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	4689391	307,56		408.008,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	4690690	207.451,69		615.460,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	4691194	8.004,66		623.464,87
	CHEQUE ESP/DIV	1725		-2.495,11	620.969,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5757		-508.907,21	112.062,55
11/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	1693		-400,00	111.662,55
	CHEQUE COMPENSADO	1734		-886,50	110.776,05
	CHEQUE ESPECIE	1742		-1.835,72	108.940,33
	CHEQUE DEP/ESP	1743		-2.203,16	106.737,17
	CHEQUE COMPENSADO	1726		-213,64	106.523,53
12/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	1731		-3.456,45	103.067,08
	CHEQUE COMPENSADO	1746		-500,82	102.566,26
13/07/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1733		-650,00	101.916,26
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1739		-1.040,00	100.876,26
	CHEQUE COMPENSADO	1685		-184,22	100.692,04
	CHEQUE COMPENSADO	1744		-226,00	100.466,04
	CHEQUE COMPENSADO	1745		-297,00	100.169,04
14/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS S SEBASTIAO FMS	7793873	2.562,84		102.731,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7794540	10.405,02		113.136,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	7832771	1.399,22		114.536,12
	CHEQUE ESPECIE	1738		-100,64	114.435,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	9489635	201.433,74		315.869,22
17/07/2017	CHEQUE ESPECIE	1717		-151,01	315.718,21
	CHEQUE	1732		-2.999,13	312.719,08
	CHEQUE	1737		-164.836,68	147.882,40
	CHEQUE DEP.CONTA	1740		-22.033,33	125.849,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-35.171,34	90.677,73
	CHEQUE COMPENSADO	1735		-47.650,00	43.027,73
	CHEQUE COMPENSADO	1748		-540,00	42.487,73
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285618	70.000,00		112.487,73
	CHEQUE DEP.CONTA	1757		-500,00	111.987,73
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285620	145.066,83		257.054,56
20/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	2862023	140.000,00		397.054,56
	CHEQUE	1736		-5.135,59	391.918,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11398		-384.938,86	6.980,11
	CHEQUE COMPENSADO	1747		-54,17	6.925,94
	CHEQUE ESPECIE	1758		-154,88	6.771,06
25/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	1753		-600,00	6.171,06
28/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	1749		-671,30	5.499,76
31/07/2017	DOC.CREDITO AUTOMATICO+... PM SAO S PARAISO -FEB	100007	69,61		5.569,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	8857739	45.000,00		50.569,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	8928407	197.662,97		248.232,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	8928426	197.435,90		445.668,24
	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413031	240,07		445.908,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5523		-12.190,47	433.717,84
01/08/2017	CHEQUE ESPECIE	1754		-17.610,64	416.107,20
	CHEQUE ESPECIE	1769		-2.593,20	413.514,00
	CHEQUE COMPENSADO	1766		-3.271,18	410.242,82
02/08/2017	CHEQUE COMPENSADO	1774		-353.174,59	57.068,23
	CHEQUE COMPENSADO	1775		-35.000,00	22.068,23
03/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	2468152	96.000,00		118.068,23
	CHEQUE ESPECIE	1755		-2.979,69	115.088,54
04/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREF MUN S S PARAISO	958395		-95.402,50	19.686,04
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	958395		-17,50	19.668,54
07/08/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1761		-8.800,97	10.867,57
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1772		-650,00	10.217,57
	CHEQUE ESPECIE	1776		-668,57	9.549,00
08/08/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* PM DE S S PARAISO	46294	493,64		10.042,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA	6259050	976,17		11.018,81
	CHEQUE COMPENSADO	1741		-400,00	10.618,81
09/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7416397	228.747,40		239.366,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7423667	107.988,51		347.354,72
	CHEQUE ESPECIE	1662		-928,50	346.426,22
	CHEQUE ESPECIE	1760		-289,94	346.136,28
	CHEQUE ESPECIE	1763		-78,00	346.058,28
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1771		-60,90	345.997,38
	CHEQUE ESPECIE	1781		-41,62	345.955,76
10/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	7502044	210.567,82		556.523,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7585		-504.765,39	51.758,19
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-776,59	50.981,60
11/08/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11712		-2.352,59	48.629,01
	CHEQUE COMPENSADO	1780		-30.630,44	17.998,57
14/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	1141512	162.171,45		180.170,02
15/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2606886	40.423,58		220.593,60
	CHEQUE	1778		-164.351,26	56.242,34
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-37.449,79	18.792,55
16/08/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS S SEBASTIAO FNSBLVGS	2491	2.562,86		21.355,41
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3202	960,13		22.315,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	3277561	7.970,08		30.285,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA	3279742	625,75		30.911,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	3282516	1.380,59		32.291,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3285030	4.448,40		36.740,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3290067	5.004,68		41.745,04
	CHEQUE COMPENSADO	1762		-3.456,45	38.288,59
	CHEQUE COMPENSADO	1782		-374,80	37.913,79
	CHEQUE COMPENSADO	1784		-500,82	37.412,97
	CHEQUE COMPENSADO	1785		-226,00	37.186,97
	CHEQUE COMPENSADO	1786		-200,52	36.986,45
	CHEQUE COMPENSADO	1788		-234,25	36.752,20
21/08/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO * FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45791	140,55		36.892,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	6041532	14.522,46		51.415,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	6440599	381,50		51.796,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	6440601	74.742,38		126.539,09
	CHEQUE ESPECIE	1765		-130,86	126.408,23
	CHEQUE ESPECIE	1779		-5.385,41	121.022,82
	DOC CREDITO AUTOMATICO * PM DE S S PARAISO	25245	220,35		121.243,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7040128	48.551,25		169.794,42
23/08/2017	CHEQUE ESPECIE	1795		-22.177,27	147.617,15
	CHEQUE COMPENSADO	1773		-788,00	146.829,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	7726641	99.138,85		245.968,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	7784178	59.483,31		305.451,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO C	8154271	59.483,31		364.934,62
	CHEQUE	1801		-3.500,66	361.433,96
	CHEQUE COMPENSADO	1794		-290,00	361.143,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	8423090	2.912,20		364.056,16
24/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	8423197	2.284,15		366.340,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	8710955	19.827,77		386.168,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7185		-380.907,08	5.261,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	32152	18.319,88		23.580,88
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREVIDENCIA SER	9337419	40.000,00		63.580,88
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1800		-11.803,68	51.777,20
	CHEQUE ESPECIE	1806		-9.409,61	42.367,59
	CHEQUE DEP/ESP	1807		-9.810,91	32.556,68
30/08/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-776,59	31.780,09
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	800002		-16,00	31.764,09
31/08/2017	CHEQUE ESPECIE	1823		-350,00	31.414,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	16262		-13.893,47	17.520,62
01/09/2017	CHEQUE ESPECIE	1824		-2.610,94	14.909,68
	CHEQUE ESPECIE	1825		-5.821,16	9.088,52
	CHEQUE COMPENSADO	1809		-130,00	8.958,52
	CHEQUE COMPENSADO	1822		-546,74	8.411,78
	CHEQUE DEP.CONTA	1803		-764,64	7.647,14
	CHEQUE DEP.CONTA	1804		-785,88	6.861,26
	CHEQUE DEP.CONTA	1805		-785,88	6.075,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	CHEQUE COMPENSADO	1790		-355,13	5.720,25
	CHEQUE	1831		-587,71	5.132,54
	ESPECIE				
11/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	2376939	106.388,67		111.521,21
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2378107	277.300,89		388.822,10
12/09/2017	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2911		-250.306,19	138.515,91
	CHEQUE COMPENSADO	1814		-3.456,45	135.059,46
12/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	3557067	192.560,20		327.619,66
	REMET.PREF M S S PARAISO F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3812165	82.491,44		410.111,10
12/09/2017	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	CHEQUE	1796		-21.334,59	388.776,51
	DEP.CONTA				
13/09/2017	CHEQUE	1802		-273,00	388.503,51
	ESPECIE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4794		-273.544,55	114.958,96
13/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	578073		-8.000,00	106.958,96
	DEST. IMPAR				
	DOC/TED PESSOAL	578073		-17,50	106.941,46
13/09/2017	TED PESSOAL				
	CHEQUE COMPENSADO	1764		-47.650,00	59.291,46
	CHEQUE COMPENSADO	1840		-500,82	58.790,64
13/09/2017	CHEQUE COMPENSADO	1837		-226,00	58.564,64
	CHEQUE COMPENSADO	1838		-234,25	58.330,39
	CHEQUE COMPENSADO	1841		-200,52	58.129,87
14/09/2017	CHEQUE COMPENSADO	1791		-1.251,00	56.878,87
	CHEQUE COMPENSADO	1835		-8.724,03	48.154,84
	CHEQUE COMPENSADO	1839		-374,80	47.780,04
14/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1858	1.896,75		49.676,79
	FMS S SEBASTIAO FNSBLVGS				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1890	1.028,69		50.705,48
14/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1951	2.928,12		53.633,60
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1989	914,85		54.548,45
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5080963	122.948,73		177.497,18
14/09/2017	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5081205	1.422,23		178.919,41
	REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA				
14/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	5081792	7.436,41		186.355,82
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA				
	CHEQUE	1792		-2.979,69	183.376,13
15/09/2017	DEP.CONTA				
	CHEQUE	1812		-650,00	182.726,13
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
15/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1635	2.555,32		185.281,45
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6045990	36.781,93		222.063,38
15/09/2017	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6047423	498,56		222.561,94
	REMET.PM DE S S PARAISO				
15/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	6085437	7.436,41		229.998,35
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA				
	CHEQUE	1832		-162.644,66	67.353,69
18/09/2017	CHEQUE	1844		-3.365,27	63.988,42
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-45.445,42	18.543,00
	CHEQUE	1815		-138,82	18.404,18
20/09/2017	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	1836		-457,96	17.946,22
	TED-TRANSF ELET DISPON	9681270	75.647,52		93.593,74
20/09/2017	REMET.PM SAO S PARAISO -IC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9681324	130.336,46		223.930,20
	REMET.PM SAO S PARAISO -IC				
21/09/2017	CHEQUE	1834		-5.385,41	218.544,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9175		-127.638,28	90.906,51
	CHEQUE COMPENSADO	1851		-47.650,00	43.256,51
25/09/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-776,59	42.479,92
26/09/2017	CHEQUE				
	ESPECIE	1614		-52,53	42.427,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2017	CHEQUE ESPECIE	1849		-12.090,36	30.337,03
	CHEQUE	1850		-7.854,50	22.482,53
28/09/2017	CHEQUE	1867		-4.776,87	17.705,66
	ESPECIE				
29/09/2017	CHEQUE COMPENSADO	1768		-138,00	17.567,66
	CHEQUE COMPENSADO	1799		-175,00	17.392,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	6398916	200.000,00		217.392,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6750338	22.000,00		239.392,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15459		-15.678,93	223.713,73
02/10/2017	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15460		-221.726,29	1.987,44
	CHEQUE COMPENSADO	1616		-69,86	1.917,58
	CHEQUE COMPENSADO	1612		-35,01	1.882,57
03/10/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREVIDENCIA SER	9050825	91.000,00		92.882,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5749		-55.367,77	37.514,80
	CHEQUE COMPENSADO	1610		-69,86	37.444,94
04/10/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* FMS S SEBASTIAO FNSBLVGS	11909	1.892,27		39.337,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9929858	2.928,12		42.265,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9929919	2.150,82		44.416,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9930060	961,70		45.377,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	9945681	1.397,02		46.774,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	9947523	14.156,20		60.931,07
	CHEQUE ESPECIE	1852		-2.979,69	57.951,38
	CHEQUE COMPENSADO	1770		-227,30	57.724,08
	CHEQUE COMPENSADO	1702		-1.159,05	56.565,03
	CHEQUE COMPENSADO	1816		-15.008,44	41.556,59
	CHEQUE COMPENSADO	1819		-1.375,07	40.181,52
	CHEQUE COMPENSADO	1820		-1.330,98	38.850,54
05/10/2017	CHEQUE COMPENSADO	1828		-500,00	38.350,54
	CHEQUE COMPENSADO	1848		-600,00	37.750,54
	CHEQUE COMPENSADO	1875		-600,00	37.150,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1841271	15.274,77		52.425,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1992553	21.173,75		73.599,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	2674521	20.229,58		93.828,64
	CHEQUE COMPENSADO	1605		-69,86	93.758,78
	CHEQUE COMPENSADO	1833		-35,00	93.723,78
	CHEQUE COMPENSADO	1608		-69,86	93.653,92
	CHEQUE COMPENSADO	1793		-1.083,50	92.570,42
	CHEQUE COMPENSADO	1817		-29.787,44	62.782,98
	CHEQUE COMPENSADO	1830		-327,67	62.455,31
06/10/2017	CHEQUE COMPENSADO	1845		-1.455,26	61.000,05
	CHEQUE COMPENSADO	1847		-689,50	60.310,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3191268	39.272,65		99.583,20
	CHEQUE ESPECIE	1858		-650,00	98.933,20
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INPAR	968545		-25.000,00	73.933,20
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	968545		-17,50	73.915,70
	CHEQUE COMPENSADO	1818		-35.566,43	38.349,27
	CHEQUE COMPENSADO	1878		-2.313,98	36.035,29
09/10/2017	CHEQUE ESPECIE	1853		-134,27	35.901,02
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1856		-60,90	35.840,12
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1857		-78,00	35.762,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1870		-8.724,03	27.038,09
	CHEQUE ESPECIE	1881		-588,74	26.449,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	5824590	104.150,02		130.599,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5832394	272.190,66		402.790,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	5833149	26.522,24		429.312,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	5845368	498,56		429.810,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4813		-362.170,33	67.640,50
11/10/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-776,59	66.863,91
	CHEQUE ESPECIE	1859		-234,70	66.629,21
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1892		-112,00	66.517,21
13/10/2017	CHEQUE COMPENSADO	1855		-3.456,45	63.060,76
16/10/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-46.123,71	16.937,05
17/10/2017	CHEQUE COMPENSADO	1887		-374,80	16.562,25
	CHEQUE COMPENSADO	1888		-500,82	16.061,43
18/10/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	2613202	151.062,17		167.123,60
	CHEQUE ESPECIE	1874		-3.323,28	163.800,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3580		-142.430,23	21.370,09
	CHEQUE COMPENSADO	1886		-234,25	21.135,84
	CHEQUE COMPENSADO	1889		-226,00	20.909,84
	CHEQUE COMPENSADO	1890		-200,52	20.709,32
	CHEQUE COMPENSADO	1869		-133,83	20.575,49
19/10/2017	CHEQUE COMPENSADO	1869		-133,83	20.575,49
20/10/2017	CHEQUE	1893		-5.385,41	15.190,08
24/10/2017	CHEQUE ESPECIE	1898		-589,54	14.600,54
	CHEQUE COMPENSADO	1872		-194,04	14.406,50
26/10/2017	CHEQUE ESPECIE	1894		-11.273,07	3.133,43
	CHEQUE COMPENSADO	1860		-98,00	3.035,43
27/10/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1101627	1.320,48		4.355,91
	CHEQUE ESPECIE	1905		-769,81	3.586,10
30/10/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	1075615	199.793,00		203.379,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	1417759	18.873,78		222.252,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	9990504	76.476,16		298.729,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	9990621	66.111,10		364.840,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4445		-124.299,07	240.541,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4446		-11.902,41	228.638,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5567		-3.354,46	225.284,20
31/10/2017	CHEQUE COMPENSADO	1871		-98,00	225.186,20
	CHEQUE ESPECIE	1901		-4.776,87	220.409,33
	CHEQUE ESPECIE	1913		-2.317,25	218.092,08
01/11/2017	CHEQUE COMPENSADO	1873		-60,00	218.032,08
	CHEQUE COMPENSADO	1883		-161.275,90	56.756,18
03/11/2017	CHEQUE ESPECIE	1903		-2.979,69	53.776,49
	CHEQUE COMPENSADO	1910		-400,00	53.376,49
06/11/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1902		-650,00	52.726,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	7937316	200.000,00		252.726,49
07/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7983543	55.000,00		307.726,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7987190	30.000,00		337.726,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1906		-9.041,22	328.685,27
	CHEQUE ESPECIE	1914		-536,12	328.149,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3988		-280.868,87	47.280,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	8761185	26.916,56		74.196,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	9335869	1.087,37		75.284,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4323		-16.456,23	58.827,98
	TARIFA BANCARIA	1100005		-12,50	58.815,48
	FOLHA CHEQUE				
10/11/2017	TARIFA BANCARIA	1100006		-25,80	58.789,68
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1745471	50.956,62		109.746,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	1822119	195.506,36		305.252,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1850742	8.495,61		313.748,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTEL GBF FNA	1869270	1.393,74		315.142,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	1870300	7.451,05		322.593,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS S SEBASTIAO FNS	2182423	1.881,25		324.474,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	2248769	1.629,13		326.103,44
	CHEQUE ESPECIE	1897		-78,00	326.025,44
	CHEQUE ESPECIE	1904		-141,31	325.884,13
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1907		-60,90	325.823,23
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	1921		-196,38	325.626,85
	CHEQUE DEP/ESP	1934		-11.705,30	313.921,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7785		-305.917,39	8.004,16
	CHEQUE COMPENSADO	1916		-161,56	7.842,60
	CHEQUE COMPENSADO	1865		-630,88	7.211,72
	CHEQUE COMPENSADO	1909		-3.456,45	3.755,27
13/11/2017	CHEQUE COMPENSADO	1920		-650,00	3.105,27
	CHEQUE ESPECIE	1900		-244,11	2.861,16
14/11/2017	CHEQUE COMPENSADO	1615		-69,86	2.791,30
16/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	5708614	128.001,26		130.792,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5875098	38.185,64		168.978,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6050133	35.379,38		204.357,58
17/11/2017	CHEQUE	1929		-160.159,03	44.198,55
	CHEQUE	1939		-3.293,34	40.905,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	115152	498,56		41.403,77
	CHEQUE	1917		-5.385,41	36.018,36
	CHEQUE DEP/ESP	1940		-589,54	35.428,82
21/11/2017	CHEQUE COMPENSADO	1924		-500,82	34.928,00
	CHEQUE COMPENSADO	1922		-234,25	34.693,75
	CHEQUE COMPENSADO	1925		-200,52	34.493,23
	CHEQUE COMPENSADO	1926		-226,00	34.267,23
23/11/2017	CHEQUE COMPENSADO	1919		-300,00	33.967,23
24/11/2017	CHEQUE DEP.CONTA	1798		-23.205,32	10.761,91
	CHEQUE	1945		-9.638,91	1.123,00
28/11/2017	CHEQUE COMPENSADO	1930		-78,94	1.044,06
30/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7909096	196.986,04		198.030,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12935		-122.489,27	75.540,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	12936		-14.133,53	61.407,30

4
A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-49.780,22	11.627,08
	TED-TRANSF ELET DISPON	9406779	14.713,80		26.340,88
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9415758	77.309,09		103.649,97
	REMET.PM DE S S PARAISO				
05/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9419182	200,16		103.850,13
	REMET.PM DE S S PARAISO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9425752	201.066,20		304.916,33
	REMET.PM DE S S PARAISO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15024		-282.324,42	22.591,91
07/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	231		-650,00	21.941,91
	MENS. C&M				
08/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	232		-7.937,56	14.004,35
	CONSIGNADO SANTANDER				
11/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	6382737	105.391,68		119.396,03
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6399749	115.592,02		234.988,05
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6742361	31.229,33		266.217,38
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6795690	232.314,44		498.531,82
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10844		-210.222,65	288.309,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11589		-245.166,50	43.142,67
	TED D CC HBANK*	6489548		-2.705,24	40.437,43
	DEST. INPAR				
	DOC/TED INTERNET	6489548		-9,50	40.427,93
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5965503		-481,52	39.946,41
14/12/2017	INTERNET --OI FIXO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1390		-9.810,91	30.135,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	233		-78,00	30.057,50
	INTERNET INPAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	234		-60,90	29.996,60
15/12/2017	PROE ESTAGIO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-128,60	29.868,00
	CONTA DE LUZ	5975175		-251,10	29.616,90
18/12/2017	INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5950000		-3.269,85	26.347,05
	INTERNET --P.M SAO S,PARAISO/MG				
20/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1946		-3.456,45	22.890,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5986557		-353,62	22.536,98
	INTERNET --COPASA/MG				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7023645	6.802,00		29.338,98
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7026913	114,71		29.453,69
	REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7028046	6.394,96		35.848,65
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7028081	6.822,35		42.671,00
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7029581	1.392,64		44.063,64
	REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7031342	1.105,66		45.169,30
	REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7040538	219.984,46		265.153,76
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7040778	189.951,19		455.104,95
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7139379	498,56		455.603,51
	REMET.PM DE S S PARAISO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7726465	25.588,49		481.192,00
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7731668	36.849,49		518.041,49
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	CHEQUE	1951		-158.740,23	359.301,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9118		-274.084,92	85.216,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9119		-983,85	84.232,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11523		-4.694,47	79.538,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-51.664,70	27.873,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5198102		-5.920,60	21.952,72
	INTERNET --INSS/GPS				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308102		-9.397,22	12.555,50
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-128,60	12.426,90
22/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	1124053	498,56		12.925,46
26/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	1947		-179,40	12.746,06
	CHEQUE COMPENSADO	1950		-220,00	12.526,06
	CHEQUE COMPENSADO	1948		-393,32	12.132,74
	CHEQUE COMPENSADO	1949		-200,00	11.932,74
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4684290	196.302,00		208.234,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS S SEBASTIAO FMS	4704001	5.570,06		213.804,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	4752263	78.110,05		291.914,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8801		-285.826,02	6.088,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.446,64	4.642,19
03/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9671983	628,82		5.271,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8672066	131.946,62		137.217,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8958357	30.604,92		167.822,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4525		-132.343,25	35.479,30
	TED D CC HBANK* DEST. INPAR	9859647		-640,00	34.839,30
04/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2906639		-2.979,69	31.859,61
	DOC/TED INTERNET	9859647		-9,70	31.849,91
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSUL. DE INVESTIMENTO C&M	235		-650,00	31.199,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JUSLAENE DAS DORES A DE LIMA	1627856		-5.992,60	25.207,31
08/01/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSGNADO SANTANDER	236		-8.586,08	16.621,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965503		-742,21	15.879,02
	CHEQUE COMPENSADO	1952		-300,00	15.579,02
10/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	5406202	80.566,48		96.145,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	5406206	172.868,59		269.014,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3849		-254.459,84	14.554,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROE ESTAGIARIO	237		-60,90	14.493,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET INPAR	238		-78,00	14.415,35
11/01/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-522,09	13.893,26
	CHEQUE COMPENSADO	1958		-85,00	13.808,26
	CHEQUE COMPENSADO	1955		-1.486,50	12.321,76
	CHEQUE COMPENSADO	1960		-600,00	11.721,76
	CHEQUE COMPENSADO	1961		-500,00	11.221,76
	CHEQUE COMPENSADO	1962		-331,01	10.890,75
15/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SAO S.PARAISO/MG	5950000		-3.239,60	7.651,15
	CHEQUE COMPENSADO	1957		-63,70	7.587,45
	CONTA DE LUZ INTERNET --CEMIG DISTRIB./MG	5975175		-240,24	7.347,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9768980	231.684,08		239.031,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	9771688	66.321,93		305.353,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	9796386	99.881,59		405.234,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	9799376	1.391,54		406.626,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1865		-345.402,97	61.223,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-51.826,48	9.396,90
17/01/2018	CHEQUE COMPENSADO	1966		-330,00	9.066,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	734152	59.577,37		68.644,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	3063840	151.806,82		220.451,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	3079585	102.548,09		322.999,18
	CHEQUE ESPECIE	1959		-1.182,00	321.817,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5490		-260.035,96	61.781,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5198102		-4.102,75	57.678,47
	CHEQUE COMPENSADO	1896		-98,00	57.580,47
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5987168		-184,85	57.395,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	5436292	73.500,00		130.895,62
	CHEQUE COMPENSADO	1963		-234,25	130.661,37
23/01/2018	CHEQUE COMPENSADO	1964		-226,00	130.435,37
	CHEQUE COMPENSADO	1965		-200,52	130.234,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	6007826	30.050,94		160.285,79
	CHEQUE COMPENSADO	1967		-3.456,45	156.829,34
25/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6718116	5.958,77		162.788,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6879225	16.596,70		179.384,81
	RECIBO DE RETIRADA	1020100		-157.572,13	21.812,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308102		-15.271,08	6.541,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	7350324	99.062,59		105.604,19
26/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	7435092	23.000,00		128.604,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	7557879	37.115,64		165.719,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	7560663	135.746,04		301.465,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4451		-260.036,89	41.428,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNI	1627076		-1.593,00	39.835,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO SERVIDORES P. M. S. S.	1627078		-22.845,34	16.990,64
	CHEQUE COMPENSADO	1968		-226,00	16.764,64
	CHEQUE COMPENSADO	1969		-234,25	16.530,39
	CHEQUE COMPENSADO	1970		-200,52	16.329,87
	CHEQUE COMPENSADO	1956		-788,00	15.541,87
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	129152	15,50		15.557,37
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	250118		-4,55	15.552,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MG 316470 FMS CT SUS	9101817	82.633,13		98.185,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IC	9289467	141.144,08		239.330,03
30/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9289780	81.379,18		320.709,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6188		-305.244,47	15.464,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7805		-1.062,74	14.402,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	2463759	180.000,00		194.402,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3158		-99.659,67	94.742,33
01/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	1627446		-100,00	94.642,33
	APLIC.INVEST FACIL	4234066		-94.641,33	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4234066	50.898,95		50.899,95
06/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO SERVIDORES P. M. S. S.	1627750		-50.898,95	1,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	420152	847,21		848,21
	RESGATE INVEST FACIL	4234066	8.491,35		9.339,56
07/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	239		-9.338,56	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	4234066	565,71		566,71
	CONTA DE TELEFONE	5965503		-565,71	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
09/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9438690	152.152,94		152.153,94
	REMET.PREF M S S PARAISO F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9439148	245.148,14		397.302,08
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9442536	100.893,81		498.195,89
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9513904	65.080,43		563.276,32
	REMET.PREF M S S PARAISO F				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10388		-404.560,25	158.716,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10716		-1.305,96	157.410,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627033		-14.865,53	142.544,58
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
14/02/2018	APLIC.INVEST FACIL	5652565		-142.543,58	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4234066	522,09		523,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-522,09	1,00
15/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	4234066	7.098,79		7.099,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2607		-3.882,19	3.217,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-3.216,60	1,00
	INTERNET --P.M SAO S.PARAISO/MG				
16/02/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	27690	498,56		499,56
	PM DE S S PARAISO				
	CHEQUE COMPENSADO	1971		-226,00	273,56
20/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6971050	8.589,69		8.863,25
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6971100	63.569,80		72.433,05
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6972380	901,14		73.334,19
	REMET.FMS S SEBASTIAO FMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7003401	17.302,19		90.636,38
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7003975	2.571,74		93.208,12
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7004584	1.353,42		94.561,54
	REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7005112	582,01		95.143,55
	REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7013902	92.545,74		187.689,29
	REMET.PM SAO S PARAISO -IC				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2760		-4.380,58	183.308,71
21/02/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2761		-111.458,39	71.850,32
	APLIC.INVEST FACIL	7108020		-71.849,32	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8231958	22.381,72		22.382,72
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8232374	34.662,55		57.045,27
	REMET.PM SAO S PARAISO -IC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8239470	29.511,58		86.556,85
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8240807	10.990,85		97.547,70
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8241967	9.480,19		107.027,89
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS				
	RESGATE INVEST FACIL	4234066	27.069,42		134.097,31
	RESGATE INVEST FACIL	5652565	113.456,41		247.553,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3300		-90.139,80	157.413,92
	CHEQUE COMPENSADO	1974		-157.412,92	1,00
22/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8686479	1.910,78		1.911,78
	REMET.PM DE S S PARAISO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8686499	79.712,95		81.624,73
	REMET.PM DE S S PARAISO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8687333	1.092,14		82.716,87
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8690158	855,47		83.572,34
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8760531	454,30		84.026,64
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4118		-67.889,67	16.136,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627919		-16.000,00	136,97
23/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
	RESGATE INVEST FACIL	5652565	864,03		1.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2018	CHEQUE COMPENSADO	1972		-400,00	601,00
	CHEQUE COMPENSADO	1975		-600,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5652565	108,00		109,00
	CHEQUE COMPENSADO	1976		-108,00	1,00
28/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3876250	141.571,36		141.572,36
	REMET.PM SAO S PARAISO -IP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3876302	141.571,36		283.143,72
	REMET.PM SAO S PARAISO -IP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4034762	786,88		283.930,60
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4520545	42.090,48		326.021,08
	REMET.PM DE S S PARAISO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4523385	38.807,44		364.828,52
	REMET.PM DE S S PARAISO				
	RESGATE INVEST FACIL	5652565	28.127,86		392.956,38
	RESGATE INVEST FACIL	7108020	32.770,83		425.727,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7153		-288.816,70	136.910,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4448450		-83.713,04	53.197,47
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-53.186,77	10,70
	DOC.TED INTERNET				
	TED INTERNET	4448450		-9,70	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7108020	33.719,45		33.720,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNI	1627635		-870,84	32.849,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES P. M. S. S.	1627938		-29.392,16	3.457,45
	CHEQUE COMPENSADO	1977		-3.456,45	1,00
02/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	54152	298,62		299,62
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	49,49		349,11
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	500,00		849,11
	APLIC. INVEST FACIL	9470521		-848,11	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
07/03/2018	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	1375269	8.699,76		8.700,76
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FMS S SEBASTIAO FMS	1378495	1.387,49		10.088,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	1379795	54.374,99		64.463,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE	1385516	256.906,42		321.369,66
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	1386344	2.672,19		324.041,85
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA	1386657	1.265,32		325.307,17
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	1389062	610,28		325.917,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4612		-228.937,39	96.980,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSIGNADO SANTANDER	240		-9.408,19	87.571,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	1627829		-25.000,00	62.571,87
	APLIC. INVEST FACIL	636886		-62.570,87	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
09/03/2018	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3726019	116.297,64		116.298,64
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	3820471	55.461,20		171.759,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6471		-165.998,24	5.761,60
	APLIC. INVEST FACIL	1237756		-5.526,35	235,25
	CHEQUE COMPENSADO	1979		-234,25	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7108020	2.371,78		2.372,78
	CHEQUE				
	ESPECIE	1978		-1.103,60	1.269,18
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-1.268,18	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	7551044	498,56		499,56
15/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -IC	8523292	289.026,14		289.525,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8534621	280.844,15		570.369,85



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3038		-433.456,61	136.913,24
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-48.152,25	88.760,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5950000		-3.212,51	85.548,48
	INTERNET --P.M SAO S.PARAISO/MG				
	APLIC.INVEST FACIL	2329379		-85.547,48	1,00
16/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE	8861165	1.064,25		1.065,25
	APLIC.INVEST FACIL	2599690		-1.064,25	1,00
19/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	7108020	2.993,92		2.994,92
	RESGATE INVEST FACIL	9470521	162,82		3.157,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1194		-3.156,74	1,00
20/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	1627289	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	1627746	4.123,64		6.124,64
	RESGATE INVEST FACIL	636886	62.578,05		68.702,69
	RESGATE INVEST FACIL	1237756	5.526,84		74.229,53
	RESGATE INVEST FACIL	2329379	85.550,75		159.780,28
	RESGATE INVEST FACIL	2599690	442,27		160.222,55
	RESGATE INVEST FACIL	9470521	685,41		160.907,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MENSALIDADE AMPARA	241		-156.783,32	4.124,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --INSS/GPS	5198102		-4.123,64	1,00
21/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -IC	3606198	80.472,45		80.473,45
	APLIC.INVEST FACIL	3334812		-80.238,20	235,25
	CHEQUE COMPENSADO	1980		-234,25	1,00
22/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	3992563	121.643,58		121.644,58
	RESGATE INVEST FACIL	2599690	622,02		122.266,60
	RESGATE INVEST FACIL	3334812	27.497,14		149.763,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3882		-148.974,74	789,00
	CHEQUE COMPENSADO	1879		-788,00	1,00
23/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	3334812	28.588,66		28.589,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO	1627427		-870,84	27.718,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES PUBLI	1627432		-27.717,82	1,00
27/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	3334812	722,09		723,09
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-522,09	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627271		-200,00	1,00
28/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	7699169	81.095,72		81.096,72
	RESGATE INVEST FACIL	3334812	701,02		81.797,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SS DO PA	1627575		-81.496,74	301,00
	CHEQUE COMPENSADO	1983		-300,00	1,00
29/03/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	508102	60.821,79		60.822,79
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8569546	8.789,40		69.612,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO	1627339		-2.570,04	67.042,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES PUBLI	1627340		-56.752,45	10.289,70
	APLIC.INVEST FACIL	4932516		-10.288,70	1,00
02/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	3334812	435,00		436,00
	CHEQUE COMPENSADO	1981		-435,00	1,00
03/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	901152	1.259,87		1.260,87
	RESGATE INVEST FACIL	3334812	2.196,58		3.457,45
	CHEQUE COMPENSADO	1982		-3.456,45	1,00
04/04/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	FMS S SEBASTIAO FMSBLVGS	35578	2.462,09		2.463,09
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	3864775	56.392,80		58.855,89
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	3864790	8.783,26		67.639,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	3898143	259.221,17		326.860,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	3898729	2.624,08		329.484,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBABL PSEMC FNA	3899409	1.254,30		330.738,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	3899892	757,87		331.496,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	49,49		331.546,06
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	500,00		332.046,06
	APLIC.INVEST FACIL	6051511		-329.354,09	2.691,97
	CHEQUE COMPENSADO	1984		-228,88	2.463,09
05/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4968131	117.930,35		120.393,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3229		-350.899,68	-230.506,24
06/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	1627935	40,58		-230.465,66
	RESGATE INVEST FACIL	3334812	20.101,84		-210.363,82
	RESGATE INVEST FACIL	4932516	10.289,33		-200.074,49
	RESGATE INVEST FACIL	6051511	329.362,18		129.287,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3762		-758,14	128.529,55
09/04/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162709		-115.000,00	13.529,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	242		-9.394,29	4.135,26
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-522,09	3.613,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627686		-662,97	2.950,20
10/04/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO*	53018	522,09		3.472,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8958312	276.144,74		279.617,03
Total			23.745.443,00	-23.477.478,93	279.617,03

Os dados acima têm como base 11/10/2018 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2018	SALDO ANTERIOR				10.755,25
10/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROLANDO BICEGO	5148498	620,92		11.376,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627626		-78,00	11.298,17
Total			620,92	-78,00	11.298,17

Saldos Invest Fácil / Plus

Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/04/2018	SALDO INVEST FÁCIL	359.748,93
06/04/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 11/10/2018 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PARAISO / CNPJ: 023.781.024/0001-20

Nome do usuário: PETRY CAUDURO ALCANTARA

Data da operação: 18/10/2018 - 14h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01627 0014547-5	887,80	167.083,24	167.971,04

Extrato de: Ag: 1627 | CC: 0014547-5 | Entre 01/04/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	3334812	435,00		436,00
	CHEQUE COMPENSADO	1981		-435,00	1,00
03/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	901152	1.259,87		1.260,87
	RESGATE INVEST FACIL	3334812	2.196,58		3.457,45
	CHEQUE COMPENSADO	1982		-3.456,45	1,00
04/04/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	FMS S SEBASTIAO FMSBLVGS	35578	2.463,09		2.463,09
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	3864775	56.392,80		58.855,89
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	3864790	8.783,26		67.639,15
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE	3898143	259.221,17		326.860,32
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	3898729	2.624,08		329.484,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBASTBL PSEMC FNA	3899409	1.254,30		330.738,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	3899892	757,87		331.496,57
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	-49,49		331.546,06
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	500,00		332.046,06
	APLIC.INVEST FACIL	6051511		-329.354,09	2.691,97
	CHEQUE COMPENSADO	1984		-228,88	2.463,09
05/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4968131	117.930,35		120.393,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3229		-350.899,68	-230.506,24
06/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	1627935	40,56		-230.465,66
	RESGATE INVEST FACIL	3334812	20.101,84		-210.363,82
	RESGATE INVEST FACIL	4932516	10.289,33		-200.074,49
	RESGATE INVEST FACIL	6051511	329.362,18		129.287,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3762		-758,14	128.529,55
09/04/2018	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF INA-B 5	162709		-115.000,00	13.529,55
	PAGO ELETRON COBRANCA				
	CONSIGNADO SANTANDER	242		-9.394,29	4.135,26
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-522,09	3.613,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627686		-662,97	2.950,20
10/04/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO*				
	TED-TRANSF ELET DISPON	53018	522,09		3.472,29
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8958312	276.144,74		279.617,03
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -JC	9094469	191.586,32		471.203,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	876		-357.270,89	113.932,46
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-522,09	113.410,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627491		-140,01	113.270,36
11/04/2018	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF INA-B 5	162711		-110.000,00	3.270,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2018	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	205613	291,57		3.561,93
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	317498,1	498,56		4.060,49
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -IP	322379,4	157.533,47		161.593,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2167		-118.024,40	43.569,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2168		-8.591,48	34.978,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-49.492,63	-14.514,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
16/04/2018	INTERNET - P.M SAO S.PARAISO/MG	5950000		-3.199,66	-17.714,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627975		-362,27	-18.076,48
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285616	28.500,89		10.424,41
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	4437156	417,47		10.841,88
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE	4485524	2.047,66		12.889,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
17/04/2018	REMET.PM DE S S PARAISO	4801290	22.857,86		35.747,40
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162716		-28.500,89	7.246,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627038		-3.279,69	3.966,82
	ESTORNO DE PARC CONSIG				
	CREDITO CONSIGNADO,	413019	64,00		4.030,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	8170140	58.409,21		62.440,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1787		-40.169,13	22.270,90
20/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627300		-4.071,04	18.199,86
	CHEQUE COMPENSADO	1986		-163,31	18.036,55
	CHEQUE COMPENSADO	1987		-234,25	17.802,30
	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285623	161.837,12		179.639,42
	CHEQUE				
	DEP/ESP	1989		-3.855,82	175.783,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1181		-6.610,13	169.173,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
23/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627275		-982,76	168.190,71
	CHEQUE COMPENSADO	1988		-156.783,32	11.407,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627768		-1.782,00	9.625,39
	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285625	8.003,63		17.629,02
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	2255249	4.306,57		21.935,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627239		-13.931,96	8.003,63
26/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	302104	81.318,80		89.322,43
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	3014700	81.318,80		170.641,23
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO C	3494961	20.329,70		190.970,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2099		-107.181,63	83.789,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SS DO PA	1627131		-81.318,80	2.470,50
	APLIC/RESG EM FUNDOS				
27/04/2018	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285627	24.473,75		26.944,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	3879897	20.329,70		47.273,95
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162727		-12.099,35	35.174,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES PUBLI	1627343		-27.389,80	7.784,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO	1627796		-1.108,05	6.676,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/04/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627756		-2.979,69	3.697,06
	CHEQUE COMPENSADO	1990		-240,61	3.456,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	CHEQUE COMPENSADO	1985		-3.456,45	0,00
03/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	674103	297,72		297,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	549,49		847,21
04/05/2018	ENCARGOS DESCOBERTO CC	180504		-2.133,01	-1.285,80
07/05/2018	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285607	6.547,08		7.261,28
08/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	122201	1.774,30		9.035,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MG 316470 FMS CT SUS	3476691	66.573,70		75.609,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MG 316470 FMS CT SUS	3476692	101.228,02		176.837,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MG 316470 FMS CT SUS	3476764	2.542,97		179.380,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL PSB FNA	3508580	2.675,41		182.055,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBABL PSENC FNA	3509000	1.291,93		183.347,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAO SEBASTBL GBF FNA	3509106	718,18		184.065,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -FE	3513473	258.398,95		442.464,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	4170466	802,15		443.266,89
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162708		-87.861,44	355.405,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	437		-332.146,74	23.258,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627496		-13.716,26	9.542,43
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D				
	CHEQUE COMPENSADO	1991		-9.394,29	148,14
09/05/2018	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285609	2.638,32		2.786,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4710939	120.771,42		123.557,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627171	10.000,00		133.557,88
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	745		-13.210,97	120.346,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	746		-84.047,62	36.299,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627720		-13.078,47	23.220,82
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D				
10/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5707218	184.916,65		208.137,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M S S PARAISO F	5724353	158.451,27		366.588,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SAO S PARAISO -IP	6585399	198.331,99		564.920,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627647	10.000,00		574.920,73
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162710		-70.000,00	504.920,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	918		-254.430,50	250.490,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-49.943,80	200.546,43
11/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1627872	5.827,13		206.373,56
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1181		-157.091,45	49.282,11
	CHEQUE COMPENSADO	1992		-250,00	49.032,11
14/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	8116865	498,56		49.530,67
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162714		-49.000,00	530,67
15/05/2018	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285615	2.701,10		3.231,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627637		-3.199,66	32,11
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D				
18/05/2018	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285618	4.655,40		4.687,51
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PM DE S S PARAISO	1562	139,05		4.826,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE S S PARAISO	8810827	82.059,90		86.886,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1352		-79.164,62	7.721,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1627027		-4.453,26	3.268,58
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D				
	CHEQUE COMPENSADO	1993		-234,25	3.034,33
	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285621	156.982,14		160.016,47
25/05/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMPARA COMP. ABRIL	243		-155.926,40	-4.090,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-394,09	3.695,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627712		-1.055,74	2.640,24
	APLIC/RESG EM FUNDOS				
28/05/2018	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285625	10.657,90		13.298,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	8541947	260.905,60		274.203,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1296		-142.009,31	132.194,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1306		-8.326,93	123.867,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/05/2018	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO	1627103		-1.108,05	122.759,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES PUBLI	1627576		-29.585,61	93.173,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FAC CONSULTORIA E SISTEMA	2906099		-2.979,69	90.194,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
04/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627696		-13.298,14	76.896,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1364		-11.220,17	65.675,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627619		-16.859,89	48.815,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	2162907	53.959,49		102.775,44
05/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SS	1627588		-95.467,41	7.308,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES PUBLI	1627856		-282,47	7.025,56
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	50,00		7.075,56
06/06/2018	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	1627123	500,00		7.575,56
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162704		-7.025,56	550,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	180605		-20,93	529,07
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
07/06/2018	O PROPRIO FAVORECIDO	830201	0,20		529,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627681		-1,00	528,27
	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285607	9.377,96		9.906,23
	TED-TRANSF ELET DISPON				
08/06/2018	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	9500022	68.118,13		78.024,36
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	9500023	2.671,86		80.696,22
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MG 316470 FMS CT SUS	9500043	102.360,14		183.056,36
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE	9534321	261.944,76		445.001,12
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBASTIEN FNA	9535117	2.404,28		447.405,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SAO SEBASTIEN MAC FNA	9538117	1.626,75		449.032,15
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	9680497	117.736,88		566.769,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1145		-485.066,77	81.702,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1154		-11.809,94	69.892,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSIGNADO SANTANDER	244		-9.394,29	60.498,03
	REPASSE EMPREST CONSIG	53018		-51.030,30	9.467,73
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	469104	1.245,46		10.713,19
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	162708		-7.407,86	3.305,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1323		-1.407,92	1.897,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627597		-651,95	1.245,46
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4131996	188.233,16		189.478,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	437		-143.098,82	46.379,80
13/06/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	444		-1.426,73	44.953,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627567		-226,42	44.726,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627714		-52,44	44.674,21
14/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	5157972	2.404,14		47.078,35
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -IC	5459171	138.042,45		185.120,80
	CHEQUE COMPENSADO	1994		-234,25	184.886,55
15/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	5804101	498,56		185.385,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SS	1627719		-140.446,59	44.938,52
	APLIC. RESG EM FUNDOS				
18/06/2018	BRANCO INST FIC FI RF IMA-B S	285615	7.037,40		51.975,92
	APLIC. RESG EM FUNDOS				
	BRANCO INST FIC FI RF IMA-B S	285615	58.285,29		110.261,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627030		-3.183,57	107.077,64
19/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	8308836	148.345,28		255.422,92
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SAO S PARAISO -FE	8333068	1.186,69		256.609,61
	APLICACAO EM FUNDOS				
20/06/2018	BRANCO FI RF IRF-M I TITULOS P	162710		-127.555,21	129.054,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	245		-121.737,89	7.316,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDILENE DA SILVA BARBOSA	1627662		-122,76	7.193,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				
21/06/2018	REMET.PM SAO S PARAISO -IC	9357082	202.018,70		209.212,45
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRANCO FI RF IRF-M I TITULOS P	162719		-43.768,16	165.444,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	451		-159.633,36	5.810,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
22/06/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627688		-156,35	5.654,58
	APLIC. RESG EM FUNDOS				
	BRANCO FI RF IRF-M I TITULOS P	285620	155.634,63		161.289,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HEMOSALIDADE AMPARA MAIO	245		-155.634,63	5.654,58
23/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627401		-5.654,58	0,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	353201	874,90		874,90
	TED-TRANSF ELET DISPON				
24/06/2018	REMET.PM DE S S PARAISO	2645473	28.957,06		29.831,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE S S PARAISO	3587959	30.594,35		60.426,31
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRANCO FI RF IRF-M I TITULOS P	162722		-15.113,23	45.313,08
25/06/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	943		-20.318,68	16.994,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES PUBLI	1627042		-2.275,67	14.718,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627157		-14.718,73	0,00
26/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	692104	102.039,32		102.039,32
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF M S S PARAISO F	9296219	230.000,00		332.039,32
	TED-TRANSF ELET DISPON				
27/06/2018	REMET.PM DE S S PARAISO	8612543	40.000,00		372.039,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1955		-81.620,01	290.419,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO SERVIDORES PUBLI	1627343		-27.460,94	262.958,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
28/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SS	1627654		-87.723,75	175.234,62

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIO	1627793		-1.081,35	174.153,27
Total			5.565.536,87	-5.391.384,60	174.153,27

Os dados acima têm como base 16/10/2018 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2018	SALDO ANTERIOR				1.007,96
17/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1627053		-120,16	887,80
Total			0,00	-120,16	887,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.

Os dados acima têm como base 16/10/2018 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.