



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

Projeto CASA ABRIGO SOLIDÁRIA REGIONAL - Convênio nº 041/2015

DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
08/02/17	NF 121040	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços Terceiros	133,97
08/02/17	NF 122130	Expresso Itamaraty S.A.	Serviços Terceiros	63,63
08/02/17	NF 3059	Start Max Com Prod. Limp. E Hig. Eirele - ME	Material Consumo	403,95
09/02/17	NF 58381	Catricala & Cia Ltda 001	Material Consumo	524,08
09/02/17	NF 747	Frigoboi Comercio de Carnes Ltda	Material Consumo	797,15
09/02/17	Rec. Férias	Idalgiza Frota Alves Lima	Pessoal	1.535,94
09/02/17	Rec. Férias	Suelem Renata Viveiros Girardi	Pessoal	2.757,30
13/02/17	NF 18877	Lojas Livia Cosméticos Ltda - 10	Material Consumo	170,70
15/02/17	NF 14810	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda - EPP	Material Consumo	348,90
17/02/17	Rec. Férias	Patrícia Marques da Silva	Pessoal	1.746,29
20/02/17	Fatura	SEMAE - Serv. Munic. Aut. Água e Esgoto	Serviços Terceiros	815,32
21/02/17	Fatura	Telefônica Brasil S.A	Serviços Terceiros	412,93
21/02/17	NF 95	P Silva Apoio Comercio de Gas e Agua Ltda - ME	Material Consumo	180,00
22/02/17	NF 1678	Posto Avenida Constituição Ltda	Material Consumo	124,00
22/02/17	NF 62335	Sindplus Adm. Cartões Serviços de Cadastro	Serviços Terceiros	2.310,00
22/02/17	NF 62340	Sindplus Adm. Cartões Serviços de Cadastro	Serviços Terceiros	2.560,00
22/02/17	NF 62351	Sindplus Adm. Cartões Serviços de Cadastro	Serviços Terceiros	19,00
23/02/17	NF 58851	Catricala & Cia Ltda 001	Material Consumo	755,16
28/02/17	RPS 1373	Domingos Sávio Plotegher	Serviços Terceiros	884,66
01/03/17	Holerite	Holerite de Funcionários	Pessoal	18.718,63
01/03/17	NF 2617148	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços Terceiros	57,35
01/03/17	Recibo	Locall Imóveis S S Ltda	Serviços Terceiros	2.792,49
07/03/17	DARF	Ministério da Fazenda - IRRF s/Férias	Encargos	53,81
07/03/17	DARF	Ministério da Fazenda - IRRF s/Folha	Encargos	959,52
07/03/17	DARF	Ministério da Fazenda - PIS s/Folha	Encargos	292,56
07/03/17	FGTS/GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	2.340,48
07/03/17	GPS	Ministério da Previdência Social - GPS s/Folha	Encargos	10.858,62
13/03/17	Fatura	Claro S.A.	Serviços Terceiros	216,72
TOTAL DAS DESPESAS				52.833,16

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor - R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	39.263,15
Material de Consumo	3.303,94
Serviços de Terceiros	10.266,07
TOTAL DAS DESPESAS	52.833,16

Número de documentos relacionados	28
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	681,80
Valor custeado com recursos próprios da Entidade	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


Nelson Junio Santos Rodrigues - Presidente





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2502-X
Conta 119231-0 C D SAO JOSE RIO PRETO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	16.144,82			1.785,062219		
01/02/2017	APLICAÇÃO	50.847,31			5.620,086387	9,047424985	7.405,148606
06/02/2017	RESGATE	15.166,17	24,20		1.677,294854	9,056469684	5.727,853752
	Aplicação 06/01/2017	15.166,17	24,20		1.677,294854		
07/02/2017	RESGATE	197,60	0,33		21,847770	9,059505785	5.706,005982
	Aplicação 06/01/2017	197,60	0,33		21,847770		
08/02/2017	RESGATE	4.162,44	1,66	4,30	459,958269	9,062561282	5.246,047713
	Aplicação 06/01/2017	777,29	1,36		85,919595		
	Aplicação 01/02/2017	3.385,15	0,30	4,30	374,038674		
09/02/2017	RESGATE	3,40			0,375047	9,065534450	5.245,672666
	Aplicação 01/02/2017	3,40			0,375047		
10/02/2017	RESGATE	1.310,33	0,20	2,13	144,748909	9,068531202	5.100,923757
	Aplicação 01/02/2017	1.310,33	0,20	2,13	144,748909		
13/02/2017	RESGATE	727,09	0,17	1,16	80,297174	9,071552181	5.020,626583
	Aplicação 01/02/2017	727,09	0,17	1,16	80,297174		
16/02/2017	RESGATE	2.048,36	0,84	3,74	226,080500	9,080570854	4.794,546083
	Aplicação 01/02/2017	2.048,36	0,84	3,74	226,080500		
17/02/2017	RESGATE	1,70			0,187150	9,083610050	4.794,358933
	Aplicação 01/02/2017	1,70			0,187150		
20/02/2017	RESGATE	2.651,02	1,65	4,12	292,384498	9,086630862	4.501,974435
	Aplicação 01/02/2017	2.651,02	1,65	4,12	292,384498		
21/02/2017	RESGATE	5.301,93	3,72	8,14	584,598066	9,089646902	3.917,376369
	Aplicação 01/02/2017	5.301,93	3,72	8,14	584,598066		
23/02/2017	RESGATE	19.603,29	17,38	27,14	2.160,104443	9,095768524	1.757,271926
	Aplicação 01/02/2017	19.603,29	17,38	27,14	2.160,104443		
24/02/2017	RESGATE	953,86	0,93	1,23	105,074021	9,098538297	1.652,197905
	Aplicação 01/02/2017	953,86	0,93	1,23	105,074021		
24/02/2017	SALDO ATUAL	15.032,59			1.652,197905		1.652,197905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.144,82
APLICAÇÕES (+)	50.847,31
RESGATES (-)	52.127,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,08
IOF (-)	51,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,85
SALDO ATUAL =	15.032,59

Valor da Cota

31/01/2017	9,044400488
24/02/2017	9,098538297

Rentabilidade

No mês	0,5985
No ano	1,3615
Últimos 12 meses	9,7019



Transação efetuada com sucesso por: J8677032 HEITOR AMANTEA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

1.1.1.02.003.00005

113041 - Fundos - Banco do Brasil - 119.231


<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			16.144,82D
01/02	590		11205	APLICACAO FINANCEIRA	50.847,31		66.992,13D
06/02	597		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		15.166,17	51.825,96D
07/02	600		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		197,60	51.628,36D
08/02	604		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		4.162,44	47.465,92D
09/02	606		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		3,40	47.462,52D
10/02	608		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		1.310,33	46.152,19D
13/02	611		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		727,09	45.425,10D
16/02	613		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2.048,36	43.376,74D
17/02	615		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		1,70	43.375,04D
20/02	621		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		2.651,02	40.724,02D
21/02	626		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5.301,93	35.422,09D
23/02	628		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		19.603,29	15.818,80D
24/02	632		11205	RESGATE APLIC FINANCEIRA		953,86	14.864,94D
28/02	635		31306	RENDIMENTOS APL. FIN 02/2017	167,65		15.032,59D
				Totais...	51.014,96	52.127,19	15.032,59D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					Conta Corrente		
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO					Convênio:	041 / 2015	
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
0	Parcial	X	Mensal	0	Final	Período de/a:	01/02/2017 28/02/2017
DADOS BANCÁRIOS							
Banco:	Banco do Brasil S.A.		Agência:	2502-X		Conta Corrente nº	119 231-0
MOVIMENTAÇÃO							
BANCÁRIA				CONTÁBIL			
Saldo do Extrato Bancário em	28/02/2017	R\$ 0,00	Saldo do Razão Contabil em	28/02/2017	R\$ 0,00		
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco				(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade			
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco				(-) Valores debitado pelo banco e não lançados pela contabilidade			
Saldo conciliado em	28/02/2017	R\$ 0,00	Saldo conciliado em	28/02/2017	R\$ 0,00		

São José do Rio Preto,

28/fevereiro/2017


Nelson Junto Santos Rodrigues
Presidente


Domingos Sávio Plotegher
Contador





Consultas - Extrato de conta corrente

A336011317020673103
01/03/2017 14:17:59

Cliente - Conta anterior

Agência 3018-X
 Conta corrente 19231-7 C D SAO JOSE RIO PRETO
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 119231-0 C D SAO JOSE RIO PRETO
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.400.994	53.347,31 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
01/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	2.500,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
01/02/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	50.847,31 D	0,00 C
06/02/2017		2502	99015	470 Transferência on line	552.502.000.025.374	2.359,77 D	
				06/02 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
06/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.601	10.884,69 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 01/2017			
06/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.602	899,27 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.603	478,97 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
06/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.604	294,97 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
06/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.605	248,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.166,17 C	0,00 C
07/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	197,60 D	
				Kirton Bank			
07/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	197,60 C	0,00 C
08/02/2017		2502	99015	870 Transferência on line	552.502.000.025.374	130,80 C	
				08/02 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
08/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.765	4.293,24 D	
08/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.162,44 C	0,00 C
09/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.400.902.265.427	3,40 D	
				Tarifa referente a 09/02/2017			
09/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,40 C	0,00 C
10/02/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.001	1.310,33 D	
				104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE			
10/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.310,33 C	0,00 C
13/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	203,01 D	
				NET SERVICOS			



13/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	21.302	524,08 D ✓	
13/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	727,09 C ✓	0,00 C
16/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.344	1.746,29 D ✓	
16/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.601	302,07 D ✓	
16/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.048,36 C ✓	0,00 C
17/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/02/2017	830.480.902.170.678	1,70 D ✓	
17/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1,70 C ✓	0,00 C
20/02/2017	0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	22.001	815,32 D ✓	
20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	22.002	797,15 D ✓	
20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	22.003	348,90 D ✓	
20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título START-MAX COMERCIO DE PRODUTOS	22.004	403,95 D ✓	
20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.005	170,70 D ✓	
20/02/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/02/2017	800.511.000.391.237	115,00 D ✓	
20/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.651,02 C ✓	0,00 C
21/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.101	412,93 D ✓	
21/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	22.102	2.310,00 D ✓	
21/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	22.103	2.560,00 D ✓	
21/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	22.104	19,00 D ✓	
21/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.301,93 C ✓	0,00 C
23/02/2017	2502	99015	470 Transferência on line 23/02 3018 22634-3 DOMINGOS SAVIO	553.018.000.022.634	884,66 D ✓	
23/02/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.111	18.718,63 D ✓	
23/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	19.603,29 C ✓	0,00 C
24/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	22.401	755,16 D ✓	
24/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.402	180,00 D ✓	
24/02/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.946.446	18,70 D ✓	
24/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	953,86 C ✓	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8677032 HEITOR AMANTEA JUNIOR.



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

1.1.1.02.002.00005

11205 - Banco do Brasil - 119.231

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior..			0,00
01/02	588		31150	RECBTO DE SUBVENÇÕES MÊS: 02/2017	53.347,31		53.347,31D
01/02	589		82007	PGTO DE ALUGUEL REF MÊS: 01/2017		2.500,00	50.847,31D
01/02	590		113041	APLICACAO FINANCEIRA		50.847,31	0,00
06/02	591		11201	TRANSF. ENTRE CONTAS FGTS 01/2017		2.359,77	2.359,77C
06/02	592		21301	PGTO CONF. GUIA INSS 01/2017		10.884,69	13.244,46C
06/02	593		21307	PAGTO IRRF S/ FOLHA 01/2017		899,27	14.143,73C
06/02	594		21307	PAGTO IRRF S/ FÉRIAS 01/2017		478,97	14.622,70C
06/02	595		21303	PGTO PIS REF. MES: 01/2017		294,97	14.917,67C
06/02	596		21306	PGTO CONTRIB ASSISTENCIAL REF MÊS: 01/2017 - SETH		248,50	15.166,17C
06/02	597		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	15.166,17		0,00
07/02	598		73004	PGTO NOTA FISCAL Nº 121040		133,97	133,97C
07/02	599		75003	PGTO NOTA FISCAL Nº 122130		63,63	197,60C
07/02	600		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	197,60		0,00
08/02	601		11201	TRANSF. ENTRE CONTAS TAXAS BANCÁRIAS 01/2017	130,80		130,80D
08/02	602		21208	PGTO FERIAS CONF REC. 02/2017 - IDALGIZA F A LIMA		1.535,94	1.405,14C
08/02	603		21208	PGTO FERIAS CONF REC. 02/2017 - SUELEM R V GIRARDI		2.757,30	4.162,44C
08/02	604		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	4.162,44		0,00
09/02	605		42505	DESP. BANCARIAS MES 02/2017		3,40	3,40C
09/02	606		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	3,40		0,00
09/02	617		76002	PGTO NOTA FISCAL Nº 747		797,15	797,15C
10/02	607		31150	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES 12/2016		1.310,33	2.107,48C
10/02	608		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	1.310,33		797,15C
13/02	609		73034	PGTO CONF. EXTR. FATURA CLARO 01/2017		203,01	1.000,16C
13/02	610		73002	PGTO NOTA FISCAL Nº 58381		524,08	1.524,24C
13/02	611		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	727,09		797,15C
16/02	613		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.048,36		1.251,21D
16/02	633		79004	PGTO NOTA FISCAL Nº 31039		154,70	1.096,51D
16/02	634		79004	PGTO NOTA FISCAL Nº 31040		147,37	949,14D
17/02	612		21208	PGTO FERIAS CONF REC. 02/2017 - PATRICIA M SILVA		1.746,29	797,15C
17/02	614		42505	DESP. BANCARIAS MES 02/2017		1,70	798,85C
17/02	615		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	1,70		797,15C
20/02	616		89002	PGTO CONF. EXTR. FATURA SEMAE		815,32	1.612,47C
20/02	618		89009	PGTO NOTA FISCAL Nº 14810		348,90	1.961,37C
20/02	619		89004	PGTO NOTA FISCAL Nº 3059		403,95	2.365,32C
20/02	620		82002	PGTO NOTA FISCAL Nº 18877		170,70	2.536,02C
20/02	621		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	2.651,02		115,00D
20/02	636		42505	DESP. BANCARIAS MES 02/2017		115,00	0,00
21/02	622		90011	PGTO CONF. EXTR. FATURA VIVO		412,93	412,93C
21/02	623		89024	PGTO NOTA FISCAL Nº 62335		2.310,00	2.722,93C
21/02	624		89024	PGTO NOTA FISCAL Nº 62340		2.560,00	5.282,93C
21/02	625		89024	PGTO NOTA FISCAL Nº 62351		19,00	5.301,93C
21/02	626		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.301,93		0,00
23/02	577		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - ALLINE S PIRES		2.315,02	2.315,02C
Subtotal					85.048,15	87.363,17	



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

CARITAS DIOCESANA DE SJRIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

1.1.1.02.002.00005		11205 - Banco do Brasil - 119.231					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	85.048,15	87.363,17	
23/02	578		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - BEATRIZ C A GEREZ		1.587,36	3.902,38C
23/02	579		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - DEBORA P LACERDA		2.836,68	6.739,06C
23/02	580		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - IDALGIZA F A LIMA		347,84	7.086,90C
23/02	581		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - MARIA L M SALES		1.098,84	8.185,74C
23/02	582		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - MARLUCE B B SILVA		2.025,66	10.211,40C
23/02	583		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - PATRICIA M SILVA		738,34	10.949,74C
23/02	584		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - SANDRA R V DESIDERIO		5.444,25	16.393,99C
23/02	585		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - SILVANA C D FERNANDES		730,87	17.124,86C
23/02	586		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - SUELEN R V GIRARDI		636,10	17.760,96C
23/02	587		21201	PGTO SALARIOS REF. MES 02/2017 - VERA L SILVA		957,67	18.718,63C
23/02	627		21205	PGTO DE HONORÁRIOS REF. MÊS: 02/2017 - DOMINGOS S PLOTEGHER		884,66	19.603,29C
23/02	628		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	19.603,29		0,00
23/02	629		73002	PGTO NOTA FISCAL Nº 58851		755,16	755,16C
24/02	630		86012	PGTO NOTA FISCAL Nº 95		180,00	935,16C
24/02	631		42505	DESP. BANCARIAS MES 02/2017		18,70	953,86C
24/02	632		113041	RESGATE APLIC FINANCEIRA	953,86		0,00
Totais...					105.605,30	105.605,30	0,00

