

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			
	Complemento				Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		0,00
27/05/2019	0000001697		0000000112				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI				90.000,00		90.000,00 D
			Saldo do Mês:		90.000,00	0,00	90.000,00 D
06/06/2019	0000001700		0000000089				
	CH. NUMERO: 000033 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ					917,00	89.083,00 D
06/06/2019	0000001701		0000000089				
	CH. NUMERO: 000034 - PGTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO					862,00	88.221,00 D
06/06/2019	0000001702		0000000089				
	CH. NUMERO: 000035 - PGTO SALARIO ISABELA RODRIGUES					1.522,00	86.699,00 D
06/06/2019	0000001703		0000000089				
	CH. NUMERO: 000036 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO					1.037,00	85.662,00 D
06/06/2019	0000001704		0000000089				
	CH. NUMERO: 000037 - PGTO SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO					2.249,00	83.413,00 D
06/06/2019	0000001705		0000000089				
	CH. NUMERO: 000038 - PGTO SALARIO NAYARA PANSONATTO ANGELI					1.250,00	82.163,00 D
06/06/2019	0000001706		0000000089				
	CH. NUMERO: 000039 - PGTO SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN					931,00	81.232,00 D
06/06/2019	0000001707		0000000089				
	CH. NUMERO: 000040 - PGTO SALARIO ZILDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA					936,00	80.296,00 D
07/06/2019	0000001699		0000000207				
	CHEQUE EM TRANSITO DEBITADO - 000032 - PGTO FERIAS VALDECI BRANDAO PADOVAN					1.743,04	78.552,96 D
19/06/2019	0000001708		0000000014				
	CH. NUMERO: 000041 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ					434,00	78.118,96 D
19/06/2019	0000001709		0000000014				
	CH. NUMERO: 000042 - PGTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO					520,00	77.598,96 D
19/06/2019	0000001710		0000000014				
	CH. NUMERO: 000043 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO					732,00	76.866,96 D
19/06/2019	0000001711		0000000014				
	CH. NUMERO: 000044 - PGTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA					1.094,00	75.772,96 D
19/06/2019	0000001712		0000000014				
	CH. NUMERO: 000045 - PGTO SALARIO MARCILENE AP. ROCHA SILVA					434,00	75.338,96 D
19/06/2019	0000001713		0000000014				
	CH. NUMERO: 000046 - PGTO SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO					600,00	74.738,96 D
19/06/2019	0000001714		0000000014				
	CH. NUMERO: 000047 - PGTO SALARIO NAYARA PANSONATTO ANGELI					960,00	73.778,96 D
			Saldo do Mês:		0,00	16.221,04	73.778,96 D
05/07/2019	0000001715		0000000089				
	CH. NUMERO: 000048 - PGTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO					787,00	72.991,96 D
05/07/2019	0000001716		0000000089				
	CH. NUMERO: 000049 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO					1.169,00	71.822,96 D
05/07/2019	0000001717		0000000089				
	CH. NUMERO: 000050 - PGTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA					2.198,00	69.624,96 D
					Saldo Atual :		69.624,96 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		69.624,96 D
05/07/2019	0000001718		0000000089				
	CH. NUMERO: 000051 - PGTO		SALARIO MARCILENE AP. ROCHA SILVA			1.047,00	68.577,96 D
05/07/2019	0000001719		0000000089				
	CH. NUMERO: 000052 - PGTO		SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO			2.109,00	66.468,96 D
05/07/2019	0000001720		0000000089				
	CH. NUMERO: 000053 - PGTO		SALARIO NAYARA PANSONATTO ANGELI			1.230,00	65.238,96 D
05/07/2019	0000001721		0000000089				
	CH. NUMERO: 000054 - PGTO		SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN			191,00	65.047,96 D
05/07/2019	0000001722		0000000089				
	CH. NUMERO: 000055 - PGTO		SALARIO ZILDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA			1.028,00	64.019,96 D
11/07/2019	0000001723		0000000015				
	CH. NUMERO: 000056 - PGTO		FERIAS NAYARA PANSONATTO ANGELI			2.009,63	62.010,33 D
19/07/2019	0000001724		0000000014				
	CH. NUMERO: 000057 - PGTO		ADTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO			520,00	61.490,33 D
19/07/2019	0000001725		0000000014				
	CH. NUMERO: 000058 - PGTO		ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO			732,00	60.758,33 D
19/07/2019	0000001726		0000000014				
	CH. NUMERO: 000059 - PGTO		ADTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA			1.094,00	59.664,33 D
19/07/2019	0000001727		0000000014				
	CH. NUMERO: 000060 - PGTO		ADTO SALARIO MARCILENE AP. ROCHA SILVA			434,00	59.230,33 D
Saldo do Mês:					0,00	14.548,63	59.230,33 D
01/08/2019	0000001728		0000000015				
	CH. NUMERO: 000121 - PGTO		FERIAS ALZIRA DINIZ			1.872,05	57.358,28 D
06/08/2019	0000001729		0000000089				
	CH. NUMERO: 000122 - PGTO		SALARIO ALZIRA DINIZ			1.071,00	56.287,28 D
06/08/2019	0000001730		0000000089				
	CH. NUMERO: 000123 - PGTO		SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO			1.288,00	54.999,28 D
06/08/2019	0000001731		0000000089				
	CH. NUMERO: 000124 - PGTO		SALARIO LAERCIO TESOTO			1.058,00	53.941,28 D
06/08/2019	0000001732		0000000089				
	CH. NUMERO: 000125 - PGTO		SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA			1.861,00	52.080,28 D
06/08/2019	0000001733		0000000089				
	CH. NUMERO: 000126 - PGTO		SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO			1.337,00	50.743,28 D
06/08/2019	0000001734		0000000089				
	CH. NUMERO: 000127 - PGTO		SALARIO NAYARA PANSONATTO ANGELI			762,00	49.981,28 D
06/08/2019	0000001735		0000000089				
	CH. NUMERO: 000128 - PGTO		SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN			914,00	49.067,28 D
06/08/2019	0000001736		0000000089				
	CH. NUMERO: 000129 - PGTO		SALARIO ZILDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA			1.044,00	48.023,28 D
20/08/2019	0000001737		0000000014				
	CH. NUMERO: 000130 - PGTO		ADTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO			964,93	47.058,35 D
20/08/2019	0000001739		0000000014				
	CH. NUMERO: 000131 - PGTO		ADTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO			312,00	46.746,35 D
					Saldo Atual :		46.746,35 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0029 - 0000000065 - SICOOB - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
Complemento					Saldo Anterior :		46.746,35 D
20/08/2019	0000001740		0000000014				
	CH. NUMERO: 000132 - PGTO ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO					769,00	45.977,35 D
20/08/2019	0000001741		0000000014				
	CH. NUMERO: 000133 - PGTO ADTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA					1.149,00	44.828,35 D
20/08/2019	0000001742		0000000014				
	CH. NUMERO: 000134 - PGTO ADTO SALARIO MARCILENE AP. ROCHA SILVA					456,00	44.372,35 D
20/08/2019	0000001743		0000000014				
	CH. NUMERO: 000135 - PGTO ADTO SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO					600,00	43.772,35 D
20/08/2019	0000001744		0000000014				
	CH. NUMERO: 000136 - PGTO ADTO SALARIO NAYARA PANSONATTO ANGELI					907,00	42.865,35 D
20/08/2019	0000001745		0000000014				
	CH. NUMERO: 000137 - PGTO ADTO SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN					510,00	42.355,35 D
20/08/2019	0000001746		0000000014				
	CH. NUMERO: 000138 - PGTO ADTO SALARIO ZILDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA					456,00	41.899,35 D
31/08/2019	0000001747		0000000255				
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA					107,89	42.007,24 D
Saldo do Mês:					107,89	17.330,98	42.007,24 D
06/09/2019	0000001748		0000000089				
	CH. NUMERO: 000139 - PGTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO					530,00	41.477,24 D
06/09/2019	0000001749		0000000089				
	CH. NUMERO: 000140 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO					1.094,00	40.383,24 D
06/09/2019	0000001750		0000000089				
	CH. NUMERO: 000141 - PGTO SALARIO LUCIANE CARLOS DA SILVA					2.815,00	37.568,24 D
06/09/2019	0000001751		0000000089				
	CH. NUMERO: 000142 - PGTO SALARIO MARCILENE AP. ROCHA SILVA					838,00	36.730,24 D
06/09/2019	0000001752		0000000089				
	CH. NUMERO: 000143 - PGTO SALARIO MARIA ROSANE DE SOUZA SERIO					2.208,00	34.522,24 D
06/09/2019	0000001753		0000000089				
	CH. NUMERO: 000144 - PGTO SALARIO NAYARA PANSONATTO ANGELI					1.204,00	33.318,24 D
06/09/2019	0000001754		0000000089				
	CH. NUMERO: 000145 - PGTO SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN					927,00	32.391,24 D
06/09/2019	0000001755		0000000089				
	CH. NUMERO: 000146 - PGTO SALARIO ZIDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA					898,00	31.493,24 D
Saldo do Mês:					0,00	10.514,00	31.493,24 D
Saldo Geral:					90.107,89	58.614,65	31.493,24 D

Conta Analisada - 3.1.1.03.0022 - 0000000112 - FMDI CHANCELA - 17511-0

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			
Complemento					Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		0,00
27/05/2019	0000001697		0000000065				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI					90.000,00	90.000,00 C
Saldo do Mês:					0,00	90.000,00	90.000,00 C
Saldo Geral:					0,00	90.000,00	90.000,00 C