

Total Conta IV - Entre Contas Caixa

Data Lançamento Inicial : 01/09/2017 # Data Lançamento Final : 30/09/2017 # Código Conta Inicial : 01 # Código Conta Final : 2.9

Página 1

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta	Descrição	Data Lanç.	No. Lanç.	Histórico	Valor
1	Entradas				
		04/09/2017	49884	REPASSE NATAL/MOSSORÓ CONSIG. REF. 09/2017	104.387,35
		04/09/2017	49857	REPASSE IFSUL CONSIG. REF. 09/2017	124.865,52
		04/09/2017	49876	REPASSE IFBA CONSIG. REF. 09/2017	507,22
		04/09/2017	49877	REPASSE IFMS CONSIG. REF. 09/2017	7.603,11
		04/09/2017	49878	REPASSE DNI URB	38,33
		04/09/2017	49880	REPASSE IFRJ CONSIG. REF. 09/2017	46.294,54
		04/09/2017	49874	REPASSE DNI UFERSA	36,94
		04/09/2017	49883	REPASSE CUIABÁ/CÁCERES/SÃO V. da SERRA/RONDONÓPOLIS CONSIG. REF. 09/2017	166,27
		04/09/2017	49873	REPASSE DNI UFMT	140,05
		04/09/2017	49885	REPASSE DNI UFPA	76,14
		04/09/2017	49886	REPASSE DNI UFBA	41,53
		04/09/2017	49887	REPASSE CUIABÁ/CÁCERES/SÃO V. da SERRA/RONDONÓPOLIS CONSIG. REF. 09/2017	96.063,73
		04/09/2017	49888	REPASSE DNI FUVSF	36,58
		04/09/2017	49889	REPASSE IFPR CONSIG. REF. 09/2017	2.396,62
		04/09/2017	49890	REPASSE IFRJ CONSIG. REF. 09/2017	6.733,49
		04/09/2017	49882	REPASSE DNI FIGGE	80,54
		04/09/2017	49865	REPASSE FORMOSA/ITUMBIARA/JATÁÍ/LUZIÂNIA/URUAÇÚ CONSIG. REF. 09/2017	19.123,80
		04/09/2017	49858	REPASSE INCONFIDENTES/MUZAMBINHO CONSIG. REF. 09/2017	45.468,96
		04/09/2017	49859	REPASSE IFSE CONSIG. REF. 09/2017	81.763,63
		04/09/2017	49860	REPASSE IFSE CONSIG. REF. 09/2017	908,61
		04/09/2017	49861	REPASSE DNI IFPB	391,67
		04/09/2017	49862	REPASSE IFPE CONSIG. REF. 09/2017	49.111,17
		04/09/2017	49875	REPASSE IFBA CONSIG. REF. 09/2017	89.970,00
		04/09/2017	49864	REPASSE IFRR CONSIG. REF. 09/2017	16.602,14
		04/09/2017	49893	REPASSE BARBACENA/RIO POMBA/J. FORA CONSIG. REF. 09/2017	27.908,73
		04/09/2017	49867	REPASSE PALMAS/ARAGUATINS-TOCONSIG. REF. 09/2017	29.121,39
		04/09/2017	49868	REPASSE DNI CPII	217,36
		04/09/2017	49869	REPASSE DNI UFRJ	30,61
		04/09/2017	49870	REPASSE DNI FUSJ	52,98
		04/09/2017	49871	REPASSE DNI MME	81,17
		04/09/2017	49872	REPASSE SESISIFPI CONSIG. REF. 09/2017	3.278,54
		04/09/2017	49863	REPASSE DNI UFPR	163,25
		04/09/2017	49917	REPASSE DNI IBC	133,31
		04/09/2017	49910	REPASSE DNI UFSP	136,98
		04/09/2017	49911	REPASSE COLATINA/IFES/SANTA TERESA/ALEGRE CONSIG. REF. 09/2017	134.738,95
		04/09/2017	49912	REPASSE IFMG/BAMBÚI CONSIG. REF. 09/2017	76.540,10
		04/09/2017	49913	REPASSE SÃO G. da CACHOEIRA/ MANAUS CONSIG. REF. 09/2017	60.801,73
		04/09/2017	49914	REPASSE SINTIETIFAL-AL CONSIG. REF. 09/2017	74.379,80
		04/09/2017	49891	REPASSE DNI FUPAMPA	342,29
		04/09/2017	49916	REPASSE MORRINHOS/RIO VERDE/URUTAÍ- CONSIG. REF. 09/2017	41.642,12
		04/09/2017	49907	REPASSE CMDF/CMPE/CMPOA/CMRJ/CBNEWTONBRAGA CONSIG. REF. 09/2017	41.487,38
		04/09/2017	49918	REPASSE AsSINESSIND-RJ CONSIG. REF. 09/2017	12.945,74
		04/09/2017	49919	REPASSE AsSINESSIND-RJ CONSIG. REF. 09/2017	15.066,02
		04/09/2017	49920	REPASSE AsSINESSIND-RJ CONSIG. REF. 09/2017	52,18
		04/09/2017	49921	REPASSE DNI UFGO	414,16
		04/09/2017	49922	REPASSE TRIÂNGULO MINEIRO/UBERLÂNDIA CONSIG. REF. 09/2017	41.506,87
		04/09/2017	49923	REPASSE DNI UFFLU	73,80
		04/09/2017	49915	REPASSE BENTO GONÇALVES/SERTÃO CONSIG. REF. 09/2017	26.671,45
		04/09/2017	49901	REPASSE DNI UTFPR	163,25
		04/09/2017	49879	REPASSE DNI UFRR	92,23
		04/09/2017	49894	REPASSE PIMENTA BUENO CONSIG. REF. 09/2017	11.823,28
		04/09/2017	49895	REPASSE SÃO PAULO-SP CONSIG. REF. 09/2017	612,34
		04/09/2017	49896	REPASSE DNI UFPE	71,03
		04/09/2017	49897	REPASSE CODÓ/MONTE CASTELO/MARACANÁ CONSIG. REF. 09/2017	39.068,39
		04/09/2017	49898	REPASSE COLORADO/JÍ-PARANÁ/ PORTO VELHO/VILHENA CONSIG. REF. 09/2017	39.222,35
		04/09/2017	49909	REPASSE IFMG/BAMBÚI CONSIG. REF. 09/2017	536,56
		04/09/2017	49900	REPASSE DNI MEC	118,51
		04/09/2017	49908	REPASSE BARBACENA/RIO POMBA/JFORA CONSIG. REF. 09/2017	3.019,54
		04/09/2017	49902	REPASSE DNI UFSC	29,43
		04/09/2017	49903	REPASSE PIMENTA BUENO CONSIG. REF. 09/2017	130,37
		04/09/2017	49904	REPASSE SÃO PAULO CONSIG. REF. 09/2017	94.748,72
		04/09/2017	49905	REPASSE DNI FUEL	263,72
		04/09/2017	49906	REPASSE DNI INCRA	87,78

06/10/2017 11:09:27

Página 1 de 1

Página 2

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta	Descrição	Data Lanç.	No. Lanç.	Histórico	Valor
1	Entradas				
		04/09/2017	49892	REPASSE CODÓ/MONTE CASTELO/MARACANÁ CONSIG. REF. 09/2017	77,56
		04/09/2017	49899	REPASSE DNI UVJ	58,67
		04/09/2017	49849	REPASSE BRASÍLIA-DF CONSIG. REF. 09/2017	17.043,83
		04/09/2017	49839	REPASSE DNI UFTM	116,33
		04/09/2017	49853	REPASSE INCONFIDENTES/MUZAMBINHO CONSIG. REF. 09/2017	408,57
		04/09/2017	49852	REPASSE IFPA CONSIG. REF. 09/2017	206,80
		04/09/2017	49851	REPASSE IFPA CONSIG. REF. 09/2017	67.868,79
		04/09/2017	49840	REPASSE IFFLUMINENSE CONSIG. REF. 09/2017	3.303,35

04/09/2017	49846	REPASSE IFFLUMINENSE CONSIG. REF. 09/2017	29.880,79	
04/09/2017	49850	REPASSE DNI AGUPELOTAS	1.247,15	
04/09/2017	49837	REPASSE SINDSIFCE/CRATO/IGUATÚ/CARIRÍ CONSIG. REF. 09/2017	124.405,34	
04/09/2017	49842	REPASSE SANTA MARIA/FREDERICO CONSIG. REF. 09/2017	12.527,67	
04/09/2017	49848	REPASSE IFSC CONSIG. REF. 09/2017	152.753,22	
04/09/2017	49843	REPASSE UFES CONSIG. REF. 09/2017	696,77	
04/09/2017	49844	REPASSE JANUÁRIA/NORTE de MINAS/ARINOS/PIRAPORA CONSIG. REF. 09/2017	78.308,96	
04/09/2017	49847	REPASSE IFFLUMINENSE CONSIG. REF. 09/2017	44.828,42	
04/09/2017	49845	REPASSE DNI UFMG	95,85	
04/09/2017	49841	REPASSE DNI UFPE	31,78	
04/09/2017	49832	REPASSE DNI FOSÓRIO	2.648,77	
04/09/2017	49856	REPASSE SANTA MARIA/FREDERICO CONSIG. REF. 09/2017	47,08	
04/09/2017	49855	REPASSE DNI CEFET SFONSECA CONSIG. REF. 09/2017	3.450,06	
04/09/2017	49829	REPASSE ALEGRETE/SÃO VICENTE da SERRA/STO. AUGUSTO CONSIG. REF. 09/2017	37.299,66	
04/09/2017	49830	REPASSE LITORAL/VIDEIRA/RIODOSUL/CONCÓRDIA/SANTA ROSA CONSIG. REF. 09/2017	86.830,50	
04/09/2017	49831	REPASSE LITORAL/VIDEIRA/RIODOSUL/CONCÓRDIA/SANTA ROSA CONSIG. REF. 09/2017	56,96	
04/09/2017	49838	REPASSE IFBAIANO/CATÚ/GUANAMBÍ CONSIG. REF. 09/2017	41.697,77	
04/09/2017	49833	REPASSE DNI FOSÓRIO	454,88	
04/09/2017	49834	REPASSE RIO BRANCO-AC CONSIG. REF. 09/2017	15.668,02	
04/09/2017	49854	REPASSE DNI C.MARINHA CONSIG. REF. 09/2017	4.068,02	
04/09/2017	49835	REPASSE IFPERTÃOPE CONSIG. REF. 09/2017	21.078,27	
04/09/2017	49881	REPASSE DNI FIBGE	89,86	
04/09/2017	49836	REPASSE SINDSIFCE/CRATO/IGUATÚ/CARIRÍ CONSIG. REF. 09/2017	1.563,31	
11/09/2017	50008	REPASSE RÉGO BARRROS/EPCAR CONSIG. REF. 09/2017	24.662,17	
		Total	2.244.057,53	
11 Operacionais				
	05/09/2017	49929	REPASSE MACHADO-MG REF. 09/2017	1.516,74
	06/09/2017	49985	REPASSE SINDSCOPE-RJ REF. 09/2017	24.433,60
	11/09/2017	50018	REPASSE SINTEF-IFPB REF. 09-2017	15.802,41
		Total	41.752,75	
1.101 Vendas				
	11/09/2017	50000	DIFERÊNCIA HOTEL SEÇÃO MANAUS-AM 31º CONSINASEFE	584,00
		Total	584,00	
1.104 Recuperação de despesas				
	08/09/2017	49998	RESSARCIMENTO MARCELO VARGAS REF. 08-2017	7.991,85
	11/09/2017	50005	CREDENCIAMENTO 151ª PLENA 100 PARTICIPANTES	2.000,00
	21/09/2017	50088	ESTORNO FABIANO FARIA REF. 25-05-2017 FOLHA 146.1	70,00
		Total	10.061,85	
1.107 Outras Entradas Operacionais				
	12/09/2017	50029	REPASSE SANTA TERESA-ES 02 INSCRIÇÕES 03º CONGRESSO da CONLUTAS	2.100,00
	14/09/2017	50036	REPASSE IFMG 03 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSE da CONLUTAS	3.150,00
	14/09/2017	50037	REPASSE IFFLUMINENSE 06 DeLEGADOS 3º CONGRESSO da CONLUTAS	6.300,00
	15/09/2017	50044	REPASSE IFRJ 02 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	2.100,00
	18/09/2017	50054	REPASSE SINDSIFCE 03 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	3.150,00
	18/09/2017	50055	REPASSE URUTÁI 01 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	1.050,00
	18/09/2017	50056	REPASSE IFBA 07 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	7.350,00
	18/09/2017	50057	REPASSE IFRR 02 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	2.100,00
	18/09/2017	50061	REPASSE IFPE 04 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	4.200,00
	18/09/2017	50060	REPASSE MANAUS 03 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	3.150,00
	19/09/2017	50062	REPASSE IFSC 06 INSCRIÇÕES 3º CONGRESSO da CONLUTAS	6.300,00
		Total	40.950,00	
1.108 Transferência Banco->Caixa				
	04/09/2017	49927	APLICAÇÃO CDB DI FUNDO de GREVE	4.000,00
	04/09/2017	49926	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	200.000,00
		Total	204.000,00	
2 Saídas				

06/10/2017 11:09:27

Página 2 de 2

Página 3

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta	Descrição	Data Lanç.	No. Lanç.	Histórico	Valor
2	Saídas				
01/09/2017	49805	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS WELITON ROSÁRIO			500,00
04/09/2017	49828	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS SILVIO RODRIGUES			121,57
04/09/2017	49925	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS WELITON ROSÁRIO			82,00
05/09/2017	49944	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS WILLIAMIS VIEIRA			250,75
05/09/2017	49946	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS			209,35
05/09/2017	49943	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS CLARISSA CAVALCANTE			217,25
06/09/2017	49978	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MARCELO VARGAS			44,54
06/09/2017	49975	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS FLÁVIO BARBOSA			56,49
06/09/2017	49980	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ROSA SANTOS			117,44
06/09/2017	49962	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MAGDA FURTADO			154,39
06/09/2017	49973	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS GUARACI SOARES			142,00
08/09/2017	49999	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MICILANDIA SOUSA - 151ª			132,00
08/09/2017	49994	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ALÓISIO COELHO OITIVAS C. ÉTICA			59,37
08/09/2017	49993	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS NILDO SILVA C. FISCAL			97,25
08/09/2017	49991	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS JOSÉ JÚNIOR C. FISCAL			130,00
08/09/2017	49989	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ANTONIO LIMA C. FISCAL			328,60
08/09/2017	49990	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MÁRCIA CARVALHO			384,75
11/09/2017	50002	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS JOSÉ FILHO 151ª PLENA			623,69
11/09/2017	50017	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS SILVIO RODRIGUES			60,75
11/09/2017	50003	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS WILLIAM CARVALHO OITIVA C. ÉTICA			60,00
11/09/2017	50007	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS JOSÉ FILHO			29,30
11/09/2017	50011	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS DANIEL NERI			442,48

11/09/2017	50014	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS DaNIEL NERI	97,11
12/09/2017	50025	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS RUBIA SAGAZ	27,08
12/09/2017	50026	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS RODRIGO ÁVILA 151ª PLENA	28,32
14/09/2017	50033	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS DaNIEL NERI C. ÉTICA	57,45
15/09/2017	50040	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS RÚBIA SAGAZ	11,24
18/09/2017	50058	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ARIOVAN MARTINS RETORNO 151ª PLENA	244,39
18/09/2017	50046	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS WELITON ROSÁRIO	500,00
19/09/2017	50063	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ROBERTO VIANA	60,00
19/09/2017	50068	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS PEDRO RIBEIRO REUNIÃO CND	120,00
19/09/2017	50065	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ALIOMAR SILVA	104,00
20/09/2017	50076	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS JOSÉ FILHO AsSEMBLÉIA CÁCERES	11,95
21/09/2017	50084	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS FLÁVIO BARBOSA	37,37
21/09/2017	50083	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ROBERTO VIANA	60,00
21/09/2017	50080	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS FABIANO FARIA	190,00
22/09/2017	50090	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MARCO VEZZANI	21,73
22/09/2017	50099	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MICILÂNDIA SOUSA REUNIÃO CNS	360,20
22/09/2017	50100	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MÁRCIA CARVALHO	167,00
22/09/2017	50106	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS CLARISSA CAVALCANTE	435,97
22/09/2017	50101	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ELENIRA VILELA	52,00
22/09/2017	50102	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS BEATRIZ PALLAORO REUNIÃO CNS	156,96
22/09/2017	50093	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS PAULO REIS	15,50
22/09/2017	50104	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS NaRÁ QUADROS	30,00
22/09/2017	50105	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS WELITON ROSÁRIO	148,00
22/09/2017	50096	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS JOSÉ FILHO	10,51
25/09/2017	50110	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MICILÂNDIA SOUSA	50,95
25/09/2017	50111	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MARCO VEZZANI	21,96
25/09/2017	50122	DÉBITO EM C/C DeSPESA TRANSLADOS WILLIAMIS VIEIRA REUNIÃO CONLUTAS	100,00
25/09/2017	50123	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS SÉRGIO ALVES ECOS	60,60
25/09/2017	50118	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS WILLIAMIS VIEIRA	122,02
25/09/2017	50121	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MÁRCIA CARVALHO ECOS	62,00
26/09/2017	50127	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS SAULO ILIVEIRA AsSEMBLÉIA CÁCERES-MT	121,59
26/09/2017	50147	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS PAULO REIS	60,03
26/09/2017	50126	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS CLARISSA CAVALCANTE	33,61
26/09/2017	50134	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS CLÁUDIA COSTA ECOS	98,25
26/09/2017	50133	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS ARIOVAN MARTINS	286,64
		Total	8.208,40

21 Operacionais

01/09/2017	49816	DÉBITO EM C/C SALÁRIO ANTONIO COPQUE FILHO REF. 09/2017	3.277,47
01/09/2017	49813	DÉBITO EM C/C CORREIOS REF. 09-2017	117,70
01/09/2017	49819	DÉBITO EM C/C SALÁRIO BEATRIZ CARMEM PALLAORO REF. 09/2017	2.542,40
01/09/2017	49820	DÉBITO EM C/C ALINE BARRROS OLIVEIRA REF. 09/2017	8.582,87
05/09/2017	49936	DÉBITO EM C/C REGINA OLIVEIRA-TRANSCRIÇÃO ATA 151ª PLENA	2.000,00
05/09/2017	49942	DÉBITO EM C/C SAQUE SUPRIMENTO WELITON ROSÁRIO 151ª PLENA	1.033,54
06/09/2017	49955	DÉBITO EM C/C COMERCIAL SUL ELÉTRICA REF. 09-2017	60,00
06/09/2017	49952	DÉBITO EM C/C EXPANDO INFORMÁTICA REF. 09-2017	711,20

06/10/2017 11:09:27

Página 3 de 3

Página 4

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta	Descrição	Data Lanç.	No. Lanç.	Histórico	Valor
21	Operacionais				
06/09/2017	49954	DÉBITO EM C/C TECNOCOPY REF. 09-2017			292,45
06/09/2017	49967	DÉBITO EM C/C CONTAYNE REF. 09-2017			1.554,61
06/09/2017	49959	DÉBITO EM C/C ALUGUEL da GARAGEM SEDE			660,00
08/09/2017	49996	DÉBITO EM C/C CONDOMÍNIO SEDE e GARAGEM SEDE			1.262,15
08/09/2017	49997	DÉBITO EM C/C COMPRAS CASA do SINASEFE			475,87
11/09/2017	50016	DÉBITO EM C/C 05 DIÁRIAS de BABÁ MONALISA CARVALHO 151ª PLENA			600,00
11/09/2017	50006	DÉBITO EM C/C F&K LIMPEZA e CUIDADOS LTDA SERVIÇOS de BBÁ 151ª PLENA			900,00
12/09/2017	50019	DÉBITO EM C/C DeVOLUÇÃO dos VALORES das PASSAGENS MOISÉS MONTEIRO CONGRESSO CO			824,06
12/09/2017	50021	DÉBITO EM C/C RESSARCIMENTO TROCA de VÓOS FERNANDA SOUSA e JUREMA KNOF 151ª PLEN			632,64
14/09/2017	50034	DÉBITO EM C/C CORREIOS			245,90
14/09/2017	50032	DÉBITO EM C/C HOTEL SAN MARCO 151ª PLENA			8.521,70
15/09/2017	50035	DÉBITO EM C/C REGINA OLIVEIRA- TRANSCRIÇÃO de ATA 151ª PLENA			633,83
19/09/2017	50066	DÉBITO EM C/C 42 INSCRIÇÕES e COMPLEMENTAÇÃO SINASEFE 3º CONGRESSO da CONLUTAS			45.100,00
21/09/2017	50078	DÉBITO EM C/C FUSION COPIADORA			4.601,65
26/09/2017	50124	DÉBITO EM C/C RESSARCIMENTO CUIABÁ-MT AsSEMBLÉIA CÁCERES-MT			576,79
26/09/2017	50149	DÉBITO EM C/C RATEIO das ENTIDADES REUNIÃO AMPLIADA FONASEFE			434,25
28/09/2017	50237	DÉBITO EM C/C CORREIOS			129,70
29/09/2017	50243	DÉBITO EM C/C DeSPESAS de TRANSLADO SAULO DaNIEL OLIVIERA - CONSELHO de ÉTICA			421,99
29/09/2017	50242	DÉBITO EM C/C 05 DIÁRIAS de BABÁ MONALISA CARVALHO PLANTÃO CÁTIA FARAGO 25 a 29-09-20			600,00
		Total			86.792,77

2.101 Despesas Funcionais

01/09/2017	49824	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS ARIOVAN MARTINS 151ª PLENA PERÍODO 08 a 10-09-2017	281,10
01/09/2017	49823	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS MÁRCIA CARVALHO 151ª PLENA PERÍODO 0,5 07 a 0,5 11-09-2017	374,80
01/09/2017	49821	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS NILSON NETTO PALESTRANTE 151ª PLENA PERÍODO 0,5 09 a 0,5 11-09-2017	187,40
01/09/2017	49804	DÉBITO EM C/C 08 DIÁRIAS WELITON ROSÁRIO REUNIÃO C. FISCAL e 151ª PLENA PER. 04 a 11-09-2017	749,60
01/09/2017	49806	DÉBITO EM C/C 8,5 DIÁRIAS WILLIAMIS VIEIRA R.CONLUTAS/PLANTÃO/151ª PLENA 0,5 01 a 03 e 05 a 07-09-2017	796,45
01/09/2017	49822	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS MICILÂNDIA SOUSA 151ª PLENA PERÍODO 0,5 07 a 0,5 11-09-2017	374,80
04/09/2017	49924	DÉBITO EM C/C 08 DIÁRIAS CÁTIA FARAGO PLANTÃO/151ª PLENA PERÍODO 0,5 03 a 0,5 11/09/2017	743,74
05/09/2017	49934	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS FERNANDA SOUSA C; FISCAL 0,5 08 a 0,5 11-09-17	281,10
05/09/2017	49933	DÉBITO EM C/C 4,5 DIÁRIAS ANTONIO LIMA CONSELHO FISCAL 0,5 06 a 10-09-17	421,65
05/09/2017	49932	DÉBITO EM C/C 5,5 DIÁRIAS NILDO SILVA CONSELHO FISCAL 06 a 0,5 11-09-17	515,35
05/09/2017	49935	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS JUREMA KNOF C. FISCAL 0,5 08 a 0,5 11-09-17	281,10
05/09/2017	49937	DÉBITO EM C/C 3,5 DIÁRIAS JOSÉ FILHO 151ª PLENA PERÍODO 08 a 0,5 11-09-2017	327,95

05/09/2017	49938	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS ELENIRA VILELA REUNIÃO CND PERÍODO 07 a 08-09-2017	187,40
05/09/2017	49939	DÉBITO EM C/C 5,5 DIÁRIAS PEDRO RIBEIRO REUNIÃO CND PERÍODO 06 a 0,5 11-09-2017	515,35
05/09/2017	49941	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA ALÚSIO COELHO REUNIÃO M. DeFESA PERÍODO 06-09-2017	93,70
05/09/2017	49931	DÉBITO EM C/C 4,5 DIÁRIAS JOSÉ JÚNIOR CONSELHO FISCAL 0,5 06 a 10-09-17	421,65
05/09/2017	49945	DÉBITO EM C/C 6,5 DIÁRIAS MARIA SILVA/150 * PLENA PLANTÃO-DN PERÍODO 0,5 04 a 10-09-2017	609,05
05/09/2017	49947	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS JÚLIO FERNANDES REUNIÃO CND PERÍODO 07 a 10-09-2017	374,80
05/09/2017	49940	DÉBITO EM C/C 4,5 DIÁRIAS MARCO VEZZANI REUNIÃO CND PERÍODO 07 a 0,5 11-09-2017	421,65
06/09/2017	49974	DÉBITO EM C/C 1,5 DIÁRIAS CÁTIA FARAGO REUNIÃO AUDITPRIA CIDADÃ PER. ,05 11 a 12-09-2017	140,55
06/09/2017	49961	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA MAGDA FURTADO REUNIÃO CONLUTAS PERÍODO 03-09-2017	93,70
06/09/2017	49968	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS SILVIO RODRIGUES 151* PLENA PERÍODO 09 a 10-09-17	281,10
06/09/2017	49972	DÉBITO EM C/C 06 DIÁRIAS GUARACI SOARES REUNIÃO MD/151* PLENA PER. 0,5 05 a 0,5 11-09-2017	562,20
06/09/2017	49976	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIASN PAULO REIS 151* PLENA PERÍODO 09 a 10-09-2017	187,40
06/09/2017	49977	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA MARCELO ASUNÇÃO REUNIÃO M. DeFESA PERÍODO 06-09-2017	93,70
06/09/2017	49979	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA ROSA SANTOS REUNIÃO M. DeFESA PERÍODO 06-09-2017	93,70
08/09/2017	49995	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS ELDER ARAÚJO 151* PLENA PERÍODO 0,5 08 a 0,5 11/09/2017	281,10
11/09/2017	50009	DÉBITO EM C/C 05 DIÁRIAS RAIMUNDO SILVA PLANTÃO de BASE PERÍODO 11 a 15-09-2017	468,50
11/09/2017	50010	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS DANIEL NERI C. ÉTICA PERÍODO 10 a 13-09-2017	374,80
11/09/2017	50013	DÉBITO EM C/C 3,5 DIÁRIAS FABIANO DeOLA C. ÉTICA PERÍODO 11 a 0,5 14-09-2017	327,95
11/09/2017	50015	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS CAMILA SILVA C. ÉTICA PERÍODO 10 a 12-09-2017	281,10
12/09/2017	50027	DÉBITO EM C/C 0,5 DIÁRIA PAULO REIS REUNIÃO FONASEFE PERÍODO 0,5 12-09-2017	46,85
12/09/2017	50024	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS RUBIA SAGAZ C. ÉTICA PERÍODO 12 a 13/09/2017	187,40
12/09/2017	50023	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS CARLOS LOBÃO REUNIÃO CONLUTAS PERÍODO 0,5 20 a 0,5 23-09-17	281,10
12/09/2017	50022	DÉBITO EM C/C 1,5 DIÁRIAS MAGDA FURTADO REUNIÃO CONLUTAS PERÍODO 0,5 20 a 21-09-17	140,55
15/09/2017	50039	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA RUBIA SAGAZ C. ÉTICA PERÍODO 0,5 10 e 0,5 14/09/2017	93,70
18/09/2017	50047	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS JÚLIO FERNANDES REUNIÃO CND PERÍODO 22 a 23-09-2017	187,40
18/09/2017	50045	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS WELITON RASÁRIO REUNIÃO CNS PERÍODO 22 a 24-09-2017	281,10
18/09/2017	50048	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS MICILÂNDIA SOUSA REUNIÃO CNS PERÍODO 0,5 21 a 0,5 25-09-2017	374,80
18/09/2017	50049	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS BEATRIZ PALLAORO REUNIÃO CNS PERÍODO 0,5 21 a 0,5 24-09-2017	281,10
18/09/2017	50050	DÉBITO EM C/C 6,5 DIÁRIAS ROBERTO VIANA PLANTÃO de PASTA PERÍODO 0,5 18 a 24-09-17	609,05
18/09/2017	50051	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS FLÁVIO BARBOSA PLANTÃO de PASTA PERÍODO 20 a 23-09-17	374,80
18/09/2017	50052	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS PEDRO RIBEIRO REUNIÃO CND PERÍODO 21 a 24-09-2017	374,80
18/09/2017	50053	DÉBITO EM C/C 4,5 DIÁRIAS JANE VENTURA REUNIÃO CND PERÍODO 07,08 0,5 21 as 23-09-2017	421,65
19/09/2017	50064	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS ALIOMAR SILVA REUNIÃO CNS PERÍODO 21 a 23-09-2017	281,10
19/09/2017	50071	DÉBITO EM C/C 2,5 DIÁRIAS SAULO CAMPOS AsSEBLÉIA de CÁCERES-MT PERÍODO 0,5 19 a 21-09-1	234,25

06/10/2017 11:09:27

Página 4 de 4

Página 5

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta	Descrição	Data Lanç.	No. Lanç.	Histórico	Valor
2.101	Despesas Funcionais				
19/09/2017	50067	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA EVERTON SILVA AsSEBLÉIA de CÁCERES-MT PERÍODO 20-09-2017			93,70
19/09/2017	50069	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIA CAMILA SILVA AsSEBLÉIA de CÁCERES-MT PERÍODO 0,5 19 a 0,5 21-09-2017			187,40
19/09/2017	50070	DÉBITO EM C/C 2,5 DIÁRIA JOSÉ FILHO AsSEBLÉIA de CÁCERES-MT PERÍODO 0,5 19 a 21-09-2017			234,25
20/09/2017	50072	DÉBITO EM C/C 2,5 DIÁRIAS ELENIRA VILELA REUNIÃO CND PERÍODO 0,5 21 a 23-09-17			234,25
20/09/2017	50073	DÉBITO EM C/C 4,5 DIÁRIAS CLARISSA CAVALCANTE PLANTÃO-DN PERÍODO 0,5 20 a 24-09-17			421,65
21/09/2017	50082	DÉBITO EM C/C 05 DIÁRIAS ARIOVAN MARTINS PLANTÃO-DN PERÍODO 25 a 29-09-2017			468,50
21/09/2017	50079	DÉBITO EM C/C 3,5 DIÁRIAS FABIANO FARIA PLANTÃO-DN PERÍODO 0,5 20 a 23-09-2017			327,95
22/09/2017	50094	DÉBITO EM C/C 4,5 DIÁRIAS SÉRGIO ALVES ECOS PERÍODO 23 a 0,5 27-09-17			421,65
22/09/2017	50092	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS PAULO REIS ECOS PERÍODO 23 a 24-09-2017			187,40
22/09/2017	50091	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS WILLIAMIS VIEIRA ECOS PERÍODO 23 a 24-09-17			187,40
22/09/2017	50103	DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS NaRÁ QUADROS REUNIÃO CND PERÍODO 21 a 24-09-2017			374,80
22/09/2017	50095	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS MÁRCIA CARVALHO ECOS PERÍODO 0,5 22 a 0,5 25-09-17			281,10
22/09/2017	50089	DÉBITO EM C/C 4,5 DIÁRIAS MARCO VEZZANI REUNIÃO CND PERÍODO 21 a 0,5 25-09-17			421,65
25/09/2017	50112	DÉBITO EM C/C 3,5 DIÁRIAS ALESSANDER THOMAZ C. ÉTICA 0,5 29-09 a 02-10-2017			327,95
25/09/2017	50113	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS MARCELA AZEREDO C. ÉTICA 30-09 a 02-10-2017			281,10
25/09/2017	50115	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS PRYSYCLA BEZERRA C. ÉTICA 30-09 a 01-10-2017			187,40
25/09/2017	50116	DÉBITO EM C/C 12 DIÁRIAS JOSÉ PAPA PLANTÃO de BASE PERÍODO 25-09 a 06-10-2017			1.124,40
25/09/2017	50117	DÉBITO EM C/C 5,5 DIÁRIAS CÁTIA FARAGO PLANTÃO-DN PERÍODO 0,5 24 a 29-09-2017			515,35
25/09/2017	50119	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS CRISTIANE OLIVEIRA AsSEMBLÉIA CARIRÍ-CE PERÍODO 0,5 25 a 0,50 27-			187,40
25/09/2017	50120	DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS CÁTIA FARAGO			459,67
25/09/2017	50108	DÉBITO EM C/C 3,5 DIÁRIAS SAULO OLIVEIRA C. ÉTICA 29-09 a 0,5 02-10-2017			327,95
25/09/2017	50109	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS JANE VENTURA C. ÉTICA 30-09 a 02-10-2017			281,10
26/09/2017	50129	DÉBITO EM C/C 1,5 DIÁRIAS PAULO REIS REUNIÃO FONASEFE e REUNIÃO -SP PERÍODO 0,5 22 e 29			140,55
26/09/2017	50148	DÉBITO EM C/C 2,5 DIÁRIAS CARLOS LOBÃO REUNIÃO da CONLUTAS PERÍODO 04 a 0,5 06-10-2017			234,25
26/09/2017	50135	DÉBITO EM C/C SALÁRIO CLEBIVAN COSTA REF. 09/2017			8.313,95
26/09/2017	50146	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA PAULO REIS REUNIÃO FONASEFE PERÍODO 26-09-2017			93,70
26/09/2017	50132	DÉBITO EM C/C 02 DIÁRIAS MAGDA FURTADO REUNIÃO da CONLUTAS 04 a 05-10-2017			187,40
27/09/2017	50235	DÉBITO EM C/C 0,5 DIÁRIAS ALESSANDER THOMAZ C. ÉTICA 0,5 29-09			46,85
27/09/2017	50151	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA ARIOVAN MARTINS RETORNO PLANTÃO PERÍODO 30-09-2017			93,70
27/09/2017	50150	DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA CÁTIA FARAGO RETORNO PLANTÃO PERÍODO 30-09-2017			93,70
28/09/2017	50239	DÉBITO EM C/C 03 DIÁRIAS PAULO REIS REUNIÃO FONASEFE AMPLIADA 04 a 06-08-2017			281,10
					Total
					32.333,31
210.101.001	Pgto de Salário				
21/09/2017	50086	DÉBITO EM C/C SALÁRIO MÁRIO JÚNIOR REF. 09/2017			8.966,82
26/09/2017	50136	DÉBITO EM C/C SALÁRIO ANTONINA SILVA REF. 09/2017			5.714,88
26/09/2017	50145	DÉBITO EM C/C SALÁRIO MARCELO VARGAS REF. 09/2017			4.924,93
26/09/2017	50144	DÉBITO EM C/C SALÁRIO GERALDO CONCEIÇÃO REF. 09/2017			4.536,31
26/09/2017	50143	DÉBITO EM C/C SALÁRIO MARIA de NazARÉ SILVA REF. 09/2017			4.546,38
26/09/2017	50142	DÉBITO EM C/C SALÁRIO MONALISA RESENDE REF. 09/2017			10.205,77
26/09/2017	50140	DÉBITO EM C/C SALÁRIO WILLIAN MOURA REF. 09/2017			3.194,99
26/09/2017	50137	DÉBITO EM C/C SALÁRIO RAQUEL KOTNICK REF. 09/2017			7.475,35
26/09/2017	50139	DÉBITO EM C/C SALÁRIO LÚCIA SANTOS REF. 09/2017			8.347,10
26/09/2017	50138	DÉBITO EM C/C SALÁRIO REGILAINE MENDONÇA REF. 09/2017			7.282,77
					Total
					65.195,30

210.101.005	Outras Despesas com Funcionários	01/09/2017	49812 DÉBITO EM C/C BRADESCO- PLANO de SAÚDE dos FUNCIONÁRIOS REF. 09/2017	5.923,20	
		06/09/2017	49950 DÉBITO EM C/C AMIL PLANO ODONTOLÓGICO dos FUNCIONÁRIOS	245,97	
		06/09/2017	49965 DÉBITO EM C/C 50% PÓS-GRADUAÇÃO MONALISA RESENDE REF. 09-2017	265,50	
		06/09/2017	49956 DÉBITO EM C/C SINTES-DF MENSALIDADE SINDICAL dos FUNCIONÁRIOS REF. 09-2017	504,41	
			Total		6.939,08
210.101.007	Férias	21/09/2017	50087 DÉBITO EM C/C FÉRIAS MÁRIO JÚNIOR	9.175,95	
		26/09/2017	50141 DÉBITO EM C/C FÉRIAS WILLIAN MOURA	3.120,93	
			Total		12.296,88
210.101.008	INSS	01/09/2017	49809 DÉBITO EM C/C GPS REF. 09-2017	21.492,78	
		01/09/2017	49810 DÉBITO EM C/C DaRFS REF. 09-2017	7.314,71	
			Total		28.807,49
210.101.009	FGTS	01/09/2017	49808 DÉBITO EM C/C FGTS REF. 09-2017	5.111,14	
			Total		5.111,14
210.104	Água e Luz	04/09/2017	49815 DÉBITO EM C/C CAESB CASA do SINASEFE REF. 09-2017	434,30	
		25/09/2017	49992 DÉBITO EM C/C CEB CASA do SINASEFE REF. 09-2017	274,72	

06/10/2017 11:09:27

Página 5 de 5

Página 6

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta	Descrição	Data Lanç.	No. Lanç.	Histórico	Valor
210.104	Água e Luz	28/09/2017	50028	DÉBITO EM C/C CEB SEDE SALAS 109/110	856,44
				Total	1.565,46
210.105	Telefone	01/09/2017	49811	DÉBITO EM C/C VIVO INTERNET SEDE REF. 09-2017	274,08
		06/09/2017	49971	DÉBITO EM C/C EMBRATEL IPFIXO REF. 09/2017	1.811,45
		06/09/2017	49951	DÉBITO EM C/C TIM TELEFONE dos DIRETORES REF. 09/2017	4.157,93
		11/09/2017	49970	DÉBITO EM C/C NET TV a CABO INTERNET e TELEFONE SEDE	789,48
				Total	7.032,94
210.107	Despesas com Veículos	06/09/2017	49960	DÉBITO EM C/C DISBRAVE REF. 09-2017	530,89
				Total	530,89
210.110	Despesa com Rifas e Doações	06/09/2017	49963	DÉBITO EM C/C DoAÇÃO MENSAL MTST REF. 09-2017	2.000,00
		06/09/2017	49966	DÉBITO EM C/C DoAÇÃO AUDITORIA CIDADÃ da DÍVIDA REF. 09-2017	1.000,00
		28/09/2017	50238	DÉBITO EM C/C DoAÇÃO AUDITORIA CIDADÃ SEMINÁRIO INTERNACIONAL	1.000,00
				Total	4.000,00
210.112	Despesas com Manutenção	01/09/2017	49825	DÉBITO EM C/C SI- SUPORTE INSTALAÇÃO de VIDEO POTEIRO e FECHADURA ELETRÔNICA SEDE	2.734,46
				Total	2.734,46
210.201	Pró-Labore	01/09/2017	49814	DÉBITO EM C/C WAGNER ADVOGADOS REF. 09-2017	25.153,00
		08/09/2017	49988	DÉBITO EM C/C DeSPESAS WAGNER ADVOGADOS REF. 08/2017	50,00
				Total	25.203,00
210.203	Cartório	01/09/2017	49818	DÉBITO EM C/C CARTÓRIO RECONHECIMENTO de FIRMA	7,60
		04/09/2017	49827	DÉBITO EM C/C CARTÓRIO REGISTRO de ATA SEÇÃO RIO BRANCO-AC	185,05
		20/09/2017	50077	DÉBITO EM C/C REGISTRO de ATA SEÇÃO IFMS	185,05
		26/09/2017	50125	DÉBITO EM C/C REGISTRO do NoVO ESTATUTO SINASEFE e ATA 31º CONSINASEFE	370,10
				Total	747,80
210.204	Informática	01/09/2017	49817	DÉBITO EM C/C RICARDO OLIVEIRA WEB DeSIGN REF. 09-2017	650,00
		06/09/2017	49953	DÉBITO EM C/C TERRA PROVEDOR REF. 09/2017	220,59
		06/09/2017	49957	DÉBITO EM C/C ADVISENET BUSCAS DoU REF. 09-2017	214,10
		06/09/2017	49958	DÉBITO EM C/C BISAWEB REF. 09-2017	22.488,80
		08/09/2017	49982	DÉBITO EM C/C CLICKBRAZ AJUSTE LAYOUT SITE SNE	750,00
		08/09/2017	49987	DÉBITO EM C/C CLICKBRAZ AJUSTE LAYOUTE SITE SNE	750,00
		11/09/2017	50001	DÉBITO EM C/C 5ª/12 SI-SUPORTE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO de REDES	3.500,00
				Total	28.573,49
210.303	Despesas Bancárias	04/09/2017	49930	TARIFA DoC/TED	56,40
		05/09/2017	49948	TARIFA DoC/TED	65,80
		05/09/2017	49949	TARIFA DePÓSITO IDENTIFICADO	8,50
		06/09/2017	49983	TARIFA PACOTE de SERVIÇOS	305,25
		06/09/2017	49984	TARIFA DoC/TED	37,60
		11/09/2017	50020	TARIFA DoC/TED	37,60
		12/09/2017	50030	TARIFA DoC/TED	37,60
		12/09/2017	50031	TARIFA DePÓSITO IDENTIFICADO	25,50
		14/09/2017	50038	TARIFA DePÓSITO IDENTIFICADO	43,40
		15/09/2017	50043	TARIFA DoC/TED	18,80
		15/09/2017	50042	TARIFA DePÓSITO IDENTIFICADO	9,50
		18/09/2017	50059	TARIFA DePÓSITO IDENTIFICADO	53,90
		19/09/2017	50075	TARIFA DePÓSITO IDENTIFICADO	1,00
		19/09/2017	50074	TARIFA DoC/TED	28,20
		20/09/2017	50081	TARIFA DoC/TED	9,40
		21/09/2017	50097	TARIFA DePÓSITO IDENTIFICADO	8,50
		21/09/2017	50098	TARIFA DoC/TED	9,40
		22/09/2017	50114	TARIFA DoC/TED	37,60
		25/09/2017	50128	TARIFA DoC/TED	28,20

210.410 Contribuição Sindical				<i>Total</i>	<i>822,15</i>
	05/09/2017	49928	DÉBITO EM C/C CONLUTAS REF. 09-2017	18.000,00	
	06/09/2017	49969	DÉBITO EM C/C CNESF REF. 09-2017	1.500,00	
				<i>Total</i>	<i>19.500,00</i>

06/10/2017 11:09:27

Página 6 de 6

Página 7

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

<i>Conta</i>	<i>Descrição</i>	<i>Data Lanç.</i>	<i>No. Lanç.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
210.502	Pgto de Fornecedores/Duplicatas	06/09/2017	49964	DÉBITO EM C/C AGM-MIRANDA TURISMO REF. 09-2017	74.289,80
				<i>Total</i>	<i>74.289,80</i>
2.109	Transferência Caixa->Banco	01/09/2017	49826	REGATE AUTOMÁTICO de POUPANÇA BB RENDA FIXA	72.984,52
		06/09/2017	49986	RESGATE AUTOMÁTICO de POUPANÇA CDB RENDA FIXA	13.762,51
		25/09/2017	50131	TRANSPORTE de SALDO MUDANÇA de AGENCIA	7.783,73
		26/09/2017	50152	RESGATE AUTOMÁTICO de POUPANÇA BB CDB	69.890,57
		27/09/2017	50236	RESGATE AUTOMÁTICO de POUPANÇA	234,25
		29/09/2017	50244	RESGATE AUTOMÁTICO de POUPANÇA	1.021,99
		29/09/2017	50240	RESGATE AUTOMÁTICO de POUPANÇA	2.267,24
				<i>Total</i>	<i>167.944,81</i>
2.202	Móveis e Utensílios	15/09/2017	50041	DÉBITO EM C/C REFLEXUS MÓVEIS 05 CADEIRAS CAVALLETI e 07 APOIOS PARA PÉS SEDE	4.765,00
				<i>Total</i>	<i>4.765,00</i>
2.203	Máquinas e Equipamentos	06/09/2017	49981	DÉBITO EM C/C 03 HD EXTERNOS SEAGATE SEDE 1 TB	850,00
		11/09/2017	50004	DÉBITO EM C/C 03 TEFEFONES COM FIO PARA SEDE SINASEFE	150,00
		22/09/2017	50107	DÉBITO EM C/C 01 CÂMERA CANON 03 GIGAS PARA SEDE	2.790,00
				<i>Total</i>	<i>3.790,00</i>
2.404	Outras Saídas Não Operacionais	04/09/2017	49735	DÉBITO EM C/C REPASSE FREDERICO 85% CONSIG. REF. 09/2017	5.457,42
		04/09/2017	49736	DÉBITO EM C/C REPASSE GUANAMBI-BA 85% CONSIG. REF. 09/2017	8.836,74
		04/09/2017	49737	DÉBITO EM C/C REPASSE IFBA 85% CONSIG. REF. 09/2017	80.173,36
		04/09/2017	49738	DÉBITO EM C/C REPASSE IFBAIANO 85% CONSIG. REF. 09/2017	14.738,91
		04/09/2017	49739	DÉBITO EM C/C REPASSE IFES 85% CONSIG. REF. 09/2017	98.780,34
		04/09/2017	49740	DÉBITO EM C/C REPASSE IFFLUMINENSE 85% CONSIG. REF. 09/2017	66.668,65
		04/09/2017	49741	DÉBITO EM C/C REPASSE IFMG 85% CONSIG. REF. 09/2017	58.255,35
		04/09/2017	49742	DÉBITO EM C/C REPASSE IFMS 85% CONSIG. REF. 09/2017	7.218,59
		04/09/2017	49750	DÉBITO EM C/C REPASSE IFSUL 85% CONSIG. REF. 09/2017	108.506,69
		04/09/2017	49744	DÉBITO EM C/C REPASSE IFPE 85% CONSIG. REF. 09/2017	46.453,06
		04/09/2017	49734	DÉBITO EM C/C REPASSE FORMOSA-GO 85% CONSIG. REF. 09/2017	1.701,05
		04/09/2017	49745	DÉBITO EM C/C REPASSE IFRJ 85% CONSIG. REF. 09/2017	47.407,14
		04/09/2017	49746	DÉBITO EM C/C REPASSE IFRR 85% CONSIG. REF. 09/2017	14.111,82
		04/09/2017	49747	DÉBITO EM C/C REPASSE IFSC 85% CONSIG. REF. 09/2017	130.109,30
		04/09/2017	49748	DÉBITO EM C/C REPASSE IFSE 85% CONSIG. REF. 09/2017	70.033,31
		04/09/2017	49749	DÉBITO EM C/C REPASSE IFSERTÃO-SE 85% CONSIG. REF. 09/2017	13.289,43
		04/09/2017	49752	DÉBITO EM C/C REPASSE INCONFIDENTES-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	15.718,81
		04/09/2017	49751	DÉBITO EM C/C REPASSE IGUAUÍ-CE 85% CONSIG. REF. 09/2017	11.973,21
		04/09/2017	49715	DÉBITO EM C/C REPASSE APROFCMPA 85% CONSIG. REF. 09/2017	5.635,98
		04/09/2017	49743	DÉBITO EM C/C REPASSE IFPA 85% CONSIG. REF. 09/2017	65.797,26
		04/09/2017	49724	DÉBITO EM C/C REPASSE CARIRÍ-CE 85% CONSIG. REF. 09/2017	10.120,98
		04/09/2017	49789	DÉBITO EM C/C REPASSE SINTIETIFAL-AL 85% CONSIG. REF. 09/2017	62.926,02
		04/09/2017	49753	DÉBITO EM C/C REPASSE ITUMBUIARA 85% CONSIG. REF. 09/2017	1.883,67
		04/09/2017	49716	DÉBITO EM C/C REPASSE ARAGUATINS-TO 85% CONSIG. REF. 09/2017	7.328,50
		04/09/2017	49714	DÉBITO EM C/C REPASSE ALEGRETE-RS 85% CONSIG. REF. 09/2017	8.309,85
		04/09/2017	49718	DÉBITO EM C/C REPASSE AsSINESSIND-RJ 85% CONSIG. REF. 09/2017	23.900,03
		04/09/2017	49719	DÉBITO EM C/C REPASSE BAMBUL-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	9.525,14
		04/09/2017	49720	DÉBITO EM C/C REPASSE BARBACENA-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	21.081,48
		04/09/2017	49721	DÉBITO EM C/C REPASSE BENTO GONÇALVES-RS 85% CONSIG. REF. 09/2017	17.450,78
		04/09/2017	49717	DÉBITO EM C/C REPASSE ARINOS-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	1.036,80
		04/09/2017	49723	DÉBITO EM C/C REPASSE CÁCERES-MT 85% CONSIG. REF. 09/2017	12.035,76
		04/09/2017	49733	DÉBITO EM C/C REPASSE CUIABÁ-MT 85% CONSIG. REF. 09/2017	60.403,92
		04/09/2017	49725	DÉBITO EM C/C REPASSE CATU-BA 85% CONSIG. REF. 09/2017	8.618,69
		04/09/2017	49726	DÉBITO EM C/C REPASSE CMBRASÍLIA-DF 85% CONSIG. REF. 09/2017	9.182,37
		04/09/2017	49727	DÉBITO EM C/C REPASSE CMRECIFE-PE 85% CONSIG. REF. 09/2017	5.722,51
		04/09/2017	49728	DÉBITO EM C/C REPASSE CODÓ-MA 85% CONSIG. REF. 09/2017	2.675,53
		04/09/2017	49729	DÉBITO EM C/C REPASSE COLATINA-ES 85% CONSIG. REF. 09/2017	5.438,88
		04/09/2017	49730	DÉBITO EM C/C REPASSE COLORADO do OESTE 85% CONSIG. REF. 09/2017	13.969,62
		04/09/2017	49731	DÉBITO EM C/C REPASSE CONCÓRDIA-SC 85% CONSIG. REF. 09/2017	12.278,87
		04/09/2017	49732	DÉBITO EM C/C REPASSE CRATO-CE 85% CONSIG. REF. 09/2017	14.561,21
		04/09/2017	49722	DÉBITO EM C/C REPASSE BRASÍLIA-DF 85% CONSIG. REF. 09/2017	14.537,71
		04/09/2017	49786	DÉBITO EM C/C REPASSE SERTÃO-RS 85% CONSIG. REF. 09/2017	4.563,46
		04/09/2017	49776	DÉBITO EM C/C REPASSE RONDONÓPOLIS-RO 85% CONSIG. REF. 09/2017	1.233,32
		04/09/2017	49777	DÉBITO EM C/C REPASSE SANTA MARIA-RS 85% CONSIG. REF. 09/2017	12.034,53
		04/09/2017	49778	DÉBITO EM C/C REPASSE SANTA ROSA do SUL 85% CONSIG. REF. 09/2017	12.758,07

06/10/2017 11:09:27

Página 7 de 7

Página 8

06/10/2017

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

<i>Conta</i>	<i>Descrição</i>	<i>Data Lanç.</i>	<i>No. Lanç.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
2.404	Outras Saídas Não Operacionais	04/09/2017	49779	DÉBITO EM C/C REPASSE SATA TERESA-ES 85% CONSIG. REF. 09/2017	6.463,69
		04/09/2017	49780	DÉBITO EM C/C REPASSE SANTO AUGUSTO-RS 85% CONSIG. REF. 09/2017	3.498,83
		04/09/2017	49781	DÉBITO EM C/C REPASSE SÃO GABRIEL da CACHOEIRA 85% CONSIG. REF. 09/2017	1.994,87

04/09/2017	49782 DÉBITO EM C/C REPASSE SÃO PAULO-SP 85% CONSIG. REF. 09/2017	76.265,96
04/09/2017	49787 DÉBITO EM C/C REPASSE SESISIFPI 85% CONSIG. REF. 09/2017	2.661,04
04/09/2017	49785 DÉBITO EM C/C REPASSE SÃO VICENTE do SUL 85% CONSIG. REF. 09/2017	17.266,11
04/09/2017	49773 DÉBITO EM C/C REPASSE RIO do SUL-SC 85% CONSIG. REF. 09/2017	12.948,38
04/09/2017	49788 DÉBITO EM C/C REPASSE SINDSIFCE 85% CONSIG. REF. 09/2017	71.237,70
04/09/2017	49790 DÉBITO EM C/C REPASSE TRIÂNGULO MINEIRO 85% CONSIG. REF. 09/2017	15.340,64
04/09/2017	49791 DÉBITO EM C/C REPASSE UBERABA-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	19.000,43
04/09/2017	49792 DÉBITO EM C/C REPASSE URUAÇÚ 85% CONSIG. REF. 09/2017	2.123,35
04/09/2017	49793 DÉBITO EM C/C REPASSE URUTÁI-GO 85% CONSIG. REF. 09/2017	24.933,93
04/09/2017	49794 DÉBITO EM C/C REPASSE VIDEIRA-SC 85% CONSIG. REF. 09/2017	6.905,19
04/09/2017	49795 DÉBITO EM C/C REPASSE VILHENA-RO 85% CONSIG. REF. 09/2017	5.098,78
04/09/2017	49713 DÉBITO EM C/C REPASSE ALEGRE-ES 85% CONSIG. REF. 09/2017	7.549,51
04/09/2017	49783 DÉBITO EM C/C REPASSE SÃO VICENTE da SERRA 85% CONSIG. REF. 09/2017	8.726,83
04/09/2017	49765 DÉBITO EM C/C REPASSE MUZAMBINHO-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	23.056,58
04/09/2017	49755 DÉBITO EM C/C REPASSE JATAI-GO 85% CONSIG. REF. 09/2017	7.838,49
04/09/2017	49756 DÉBITO EM C/C REPASSE JÍ-PARANÁ 85% CONSIG. REF. 09/2017	4.160,47
04/09/2017	49757 DÉBITO EM C/C REPASSE JUIZ de FORA 85% CONSIG. REF. 09/2017	1.150,46
04/09/2017	49758 DÉBITO EM C/C REPASSE LITORAL 85% CONSIG. REF. 09/2017	29.514,01
04/09/2017	49759 DÉBITO EM C/C REPASSE LUZIÂNIA 85% CONSIG. REF. 09/2017	2.131,24
04/09/2017	49760 DÉBITO EM C/C REPASSE MANAUS-AM 85% CONSIG. REF. 09/2017	49.735,68
04/09/2017	49761 DÉBITO EM C/C REPASSE MANAUS-AM 85% CONSIG. REF. 09/2017	7.111,30
04/09/2017	49762 DÉBITO EM C/C REPASSE MONTE CASTELO 85% CONSIG. REF. 09/2017	24.025,18
04/09/2017	49775 DÉBITO EM C/C REPASSE RIO VERDE-GO 85% CONSIG. REF. 09/2017	5.648,22
04/09/2017	49764 DÉBITO EM C/C REPASSE MOSSORÓ-RN 85% CONSIG. REF. 09/2017	16.286,03
04/09/2017	49774 DÉBITO EM C/C REPASSE RIO POMBA-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	15.610,64
04/09/2017	49766 DÉBITO EM C/C REPASSE NaTAL-RN 85% CONSIG. REF. 09/2017	72.370,30
04/09/2017	49767 DÉBITO EM C/C REPASSE NoRTE de MINAS 85% CONSIG. REF. 09/2017	33.260,64
04/09/2017	49768 DÉBITO EM C/C REPASSE PALMAS-TO 85% CONSIG. REF. 09/2017	17.457,35
04/09/2017	49769 DÉBITO EM C/C REPASSE PIMENTA BUENO 85% CONSIG. REF. 09/2017	10.160,60
04/09/2017	49770 DÉBITO EM C/C REPASSE PIRAPORA-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	9.839,03
04/09/2017	49771 DÉBITO EM C/C REPASSE PORTO VELHO-RO 85% CONSIG. REF. 09/2017	10.729,30
04/09/2017	49772 DÉBITO EM C/C REPASSE RIO BRANCO 85% CONSIG. REF. 09/2017	13.379,54
04/09/2017	49754 DÉBITO EM C/C REPASSE JANUÁRIA-MG 85% CONSIG. REF. 09/2017	24.265,35
04/09/2017	49763 DÉBITO EM C/C REPASSE MORRINHOS-GO 85% CONSIG. REF. 09/2017	5.692,96

Total 1.889.882,73

Total 5.018.473,03

Página 8 de 8