

## Acompanhamento Mensal

## Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	
2600	S	3	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	(28.464,97)	98.841,98	(14.713,66)	112.245,06	60.950,86	168.222,94	3.053,36	57.680,89	21.095,79
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	179.407,33	257.538,79	161.201,29	279.275,05	235.513,00	335.682,00	163.657,90	221.880,34	225.895,87
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	179.407,33	257.538,79	161.201,29	279.275,05	235.513,00	335.682,00	163.657,90	221.880,34	225.895,87
2728	S	3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	151.752,89	234.996,97	140.200,60	257.969,85	212.443,78	311.478,74	143.500,92	202.213,80	205.382,74
25046		3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	5.784,99	5.807,62	5.845,55	5.889,82	5.872,36	5.903,74	5.969,91	6.075,10	5.985,54
25047		3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	75.251,07	161.031,30	63.369,87	169.898,89	65.089,95	230.585,21	61.879,23	118.955,90	120.940,52
25048		3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	1.286,71	715,99	684,17	707,32	836,49	898,21	880,75	930,17	1.012,74
25049		3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	5.343,27	3.901,37	4.436,01	4.580,67	4.910,93	5.504,17	4.560,37	5.329,95	4.617,65
25090		3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	0,00	0,00	0,00	9.058,48	67.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25051		3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	64.086,85	63.540,69	65.865,00	67.834,67	67.761,77	68.587,41	70.210,66	70.922,68	71.766,29
25092		3.1.01.006.010	Receitas C/Baile dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
25161	S	3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	27.654,44	22.541,82	21.000,69	21.305,20	23.069,22	24.203,26	20.156,98	19.666,54	20.513,13
25162		3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campestre	3.600,00	2.360,00	805,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25163		3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00
25164		3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	2.125,00	1.100,00	3.110,00	1.670,00	2.100,00	1.800,00	300,00	1.210,00	1.675,00
25165		3.1.01.008.004	Receitas C/ Carteirinhas	100,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25169		3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café	58,00	79,00	71,75	161,75	60,55	125,90	165,55	0,00	231,65
25171		3.1.01.008.009	Receitas CTG Grupo Corrente Nativa	690,00	660,00	660,00	690,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25172		3.1.01.008.010	Receitas Diferenças Mensalidade/Procedimentos	303,02	107,04	74,04	95,08	53,00	77,30	75,81	29,76	31,50
25173		3.1.01.008.011	Receitas C/Baile dos Servidores	4.580,00	1.195,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	120,00
25178		3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	8.955,84	9.041,95	9.929,99	11.907,67	11.548,99	11.493,87	9.184,63	8.871,35	9.521,95
25179		3.1.01.008.013	Receitas C/Ingressos GNC Cinemas	34,00	136,00	75,00	6,00	49,00	6,00	27,00	15,00	0,00
25180		3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	100,00	720,00	693,00	775,00	649,00	936,80	785,94	959,93	616,33
25183		3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	6.908,58	6.862,83	5.509,91	5.989,70	8.028,68	8.378,39	9.618,05	8.310,50	8.316,70
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(209.883,08)	(160.070,67)	(177.553,58)	(168.711,13)	(176.343,60)	(169.460,79)	(163.048,43)	(166.867,23)	(192.112,25)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(182.470,45)	(141.617,86)	(153.736,21)	(155.911,36)	(165.715,04)	(154.606,47)	(151.345,86)	(154.285,02)	(182.424,61)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(60.543,95)	(60.513,53)	(73.508,82)	(63.742,30)	(65.025,52)	(66.877,31)	(60.106,05)	(57.638,70)	(65.243,27)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	(17.192,45)	(18.843,52)	(17.872,50)	(20.749,77)	(17.200,81)	(18.262,86)	(15.047,66)	(17.797,80)	(16.910,79)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	(3.005,94)	(3.077,72)	(2.991,83)	(3.091,56)	(2.801,70)	(3.218,96)	2.311,42	(2.147,22)	(2.418,20)

## Acompanhamento Mensal

## Movimento Mensal

Conta S	Classificação	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(2.182,25)	(2.047,08)	(1.939,81)	(2.623,47)	(1.825,29)	(2.331,79)	(2.655,06)	(1.937,86)	(2.482,89)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(5.548,03)	(6.174,31)	(6.332,09)	(6.477,81)	(4.618,54)	(6.102,42)	(4.444,35)	(5.604,00)	(5.817,83)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(1.618,44)	(1.814,99)	(1.640,87)	(1.935,60)	(2.907,70)	(1.793,00)	(2.737,87)	(1.702,58)	(2.590,12)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.785,00)	0,00	(1.885,09)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(1.945,96)	(2.204,70)	(2.148,85)	(1.820,14)	(2.738,01)	(2.405,64)	(1.838,04)	(1.386,34)	(1.374,98)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(15.767,44)	(12.120,43)	(16.347,95)	(15.623,27)	(17.526,32)	(16.627,94)	(10.973,58)	(10.558,24)	(13.598,34)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	0,00	0,00	(3.563,00)	0,00	(67,41)	0,00	(3.784,65)	0,00	(2.247,20)
4344	3.7.03.001.017 Auxílio Educação - Adm.	(258,33)	(232,96)	(232,96)	(232,96)	(232,96)	(173,63)	(173,63)	(173,63)	(89,25)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	0,00	0,00	(405,00)	0,00	(145,60)	(432,06)	0,00	(143,09)	0,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(485,23)	(1.108,70)	(1.108,70)	(612,57)	(1.163,47)	(785,00)	(604,93)	(902,65)	(1.020,75)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	0,00	0,00	(1.646,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)	0,00
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(202,29)	(226,88)	(220,19)	(226,88)	(166,12)	(224,15)	(185,81)	(212,78)	(202,24)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(449,33)	(1.290,99)	(300,52)	(25,78)	(218,04)	(11,32)	(328,20)	(137,34)	(533,08)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(11.888,26)	(11.371,25)	(16.758,45)	(10.322,49)	(13.413,55)	(14.508,54)	(17.858,69)	(14.135,17)	(14.072,51)
4452 S	3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(9.870,69)	(9.886,25)	(9.906,07)	(9.936,66)	(9.951,10)	(9.951,25)	(9.951,05)	(9.977,26)	(9.478,90)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(9.870,69)	(9.886,25)	(9.906,07)	(9.936,66)	(9.951,10)	(9.951,25)	(9.951,05)	(9.977,26)	(9.478,90)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(458,39)	(458,39)	(458,39)	(413,83)	(391,57)	(391,57)	(391,57)	(391,57)	(359,84)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(458,39)	(458,39)	(458,39)	(413,83)	(391,57)	(391,57)	(391,57)	(391,57)	(359,84)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(111.597,42)	(68.624,73)	(69.862,93)	(81.818,57)	(90.346,85)	(75.736,59)	(80.897,19)	(85.195,82)	(107.299,40)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(291,28)	(578,78)	(291,28)	(291,28)	(291,28)	(291,28)	(291,28)	(291,28)	(667,47)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	0,00	0,00	(264,60)	(140,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(3.215,22)	(2.388,81)	(2.140,57)	(2.127,82)	(1.065,61)	(749,05)	(1.096,78)	(1.069,69)	(1.141,97)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(17.049,49)	(9.075,00)	(12.075,00)	(12.075,00)	(15.075,00)	(11.075,00)	(19.010,04)	(14.625,00)	(15.425,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(4.900,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	(2.710,00)	(2.800,00)	(4.480,00)	(5.040,00)	(2.800,00)	(2.800,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(912,00)	(2.238,33)	(3.021,02)	(2.751,89)	(765,35)	(2.293,80)	0,00	(269,00)	(1.320,00)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	0,00	0,00	(480,00)	(960,00)	(50,00)	(1.570,00)	0,00	(1.540,00)	(560,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(14,35)	(36,00)	(33,50)	(30,00)	(68,00)	(48,05)	(34,55)	(26,80)	(66,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(285,60)	(544,92)	(596,05)	(520,41)	(533,17)	(607,59)	(436,96)	(624,11)	(533,87)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(3.950,00)	(1.975,00)	(1.975,00)	(2.078,01)	(9.375,20)	(7.337,97)	(849,20)	(1.975,00)	(1.975,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(294,60)	(294,60)	(294,60)	(294,60)	(176,52)	(190,31)	(190,31)	(190,31)	(235,91)
4552	3.7.03.015.021 Serviços de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	0,00	(1.080,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(660,00)	0,00
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	0,00	(52,08)	(169,30)	0,00	0,00	(1.495,84)	(33,88)	0,00	(84,10)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(5.154,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.400,00)	(6.000,00)	(560,00)

## Acompanhamento Mensal

## Movimento Mensal

Conta S	Classificação	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	
4558	3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	(180,00)	0,00	(167,00)	(173,00)	(280,00)	(40,40)	(607,00)	(78,00)	0,00
25001	3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos - Adm.	(768,53)	(2.436,01)	(3.591,70)	(1.080,33)	(4.892,73)	(728,73)	(1.011,73)	(5.342,14)	(3.047,85)
4905	3.7.03.015.030	Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	(365,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
25002	3.7.03.015.030	Informática e Internet - Adm.	(6.135,12)	(912,02)	(2.450,02)	(4.313,38)	(4.926,74)	(2.956,20)	(2.437,66)	(2.600,96)	(4.131,52)
25005	3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda - Adm.	(21.070,00)	(6.430,00)	(10.221,00)	(8.735,00)	(11.862,10)	(7.190,00)	(7.782,00)	(14.337,00)	(9.949,45)
25007	3.7.03.015.033	Eventos - Adm.	(15.876,80)	(8.825,25)	(2.674,90)	(671,25)	(1.817,67)	(217,31)	(1.717,85)	(5.164,71)	(2.847,57)
25008	3.7.03.015.034	Viagens e Estadias	0,00	0,00	(3.525,85)	(205,00)	(942,35)	(2.123,29)	(650,50)	(1.530,65)	(97,50)
25009	3.7.03.015.035	Despesa com Veículos - Adm.	(110,00)	0,00	(282,89)	(420,00)	(851,64)	(783,00)	(390,00)	0,00	(939,65)
25038	3.7.03.015.036	Correios - Adm.	(100,00)	(100,00)	(101,85)	(40,42)	(106,95)	(12,25)	(12,90)	0,00	(26,70)
25039	3.7.03.015.037	Energia Elétrica - Adm.	(2.067,18)	(1.301,75)	(1.486,22)	(1.481,98)	(1.601,23)	(1.766,62)	(2.979,92)	(3.192,87)	(3.669,95)
25052	3.7.03.015.038	Comemorações e Homenagens - Adm.	0,00	0,00	(85,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25053	3.7.03.015.039	Telecomunicações - Adm.	(2.407,16)	(2.208,12)	(2.281,84)	(2.333,16)	(2.526,23)	(2.260,41)	(2.305,51)	(2.301,51)	(2.472,73)
25054	3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(4.169,80)	(4.169,80)	(169,80)	(8.000,00)	(4.226,18)	(4.933,60)	(4.454,60)	(4.460,04)	(4.460,04)
25055	3.7.03.015.041	Água e Esgoto - Adm.	(563,20)	(482,64)	(482,64)	(482,64)	(482,64)	(482,64)	(482,64)	(482,64)	(482,64)
25076	3.7.03.015.042	Outras Despesas - Adm.	0,00	(90,00)	(180,00)	(180,00)	(1.941,52)	(162,28)	(2.852,67)	(2.040,16)	(1.280,41)
25082	3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(791,95)	(1.474,91)	(1.348,50)	(1.110,41)	(2.000,59)	(1.320,58)	(2.092,03)	(1.212,64)	(2.191,80)
25091	3.7.03.015.044	Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm.	0,00	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)	0,00	0,00	(240,00)	0,00
25098	3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(49,80)	(751,00)	(914,45)	(646,15)	0,00	(726,60)	(1.135,31)	(393,60)	(1.520,75)
25118	3.7.03.015.050	Despesas com Edital - Adm.	0,00	(220,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25127	3.7.03.015.053	Despesas com Despachante - Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.150,00)
25128	3.7.03.015.054	Contas Pendentes Antigas - Adm.	(16.103,76)	(14.054,00)	(14.560,00)	(23.253,28)	(20.564,66)	(18.296,61)	(9.915,32)	(10.147,47)	(41.687,54)
25131	3.7.03.015.055	Despesas CTG Grupo Corrente Nativa - Adm.	(54,42)	(3.658,07)	0,00	0,00	0,00	(1.189,32)	0,00	0,00	0,00
25132	3.7.03.015.056	Manutenção Auditório - Adm.	0,00	(500,00)	(108,00)	(2.803,00)	(25,00)	0,00	0,00	(93,00)	0,00
25141	3.7.03.015.059	Despesas c/ Máquina de Café - Adm.	(631,05)	(220,00)	(410,35)	(643,20)	(447,95)	(220,00)	(526,55)	(625,60)	(220,00)
25170	3.7.03.015.060	Coleta e Entrega - Adm.	(4.452,08)	0,00	0,00	(10,00)	0,00	0,00	(2.160,00)	0,00	0,00
25182	3.7.03.015.062	Despesas C/ Jaquetas	0,00	(1.087,64)	0,00	(1.257,36)	(165,54)	(187,86)	0,00	(881,64)	(1.753,98)
4888	S 3.7.03.016	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS - ADM.	0,00	(2.134,96)	0,00	0,00	0,00	(1.649,75)	0,00	(1.081,67)	(43,20)
4889	3.7.03.016.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados - Adm.	0,00	(2.134,96)	0,00	0,00	0,00	(1.649,75)	0,00	(1.081,67)	(43,20)
25145	S 3.7.04	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(18.011,31)	(11.875,63)	(17.159,10)	(6.926,12)	(3.617,10)	(9.800,97)	(7.154,06)	(8.048,22)	(5.816,07)
25148	S 3.7.04.015	DESPESAS GERAIS	(18.011,31)	(11.875,63)	(17.159,10)	(6.926,12)	(3.617,10)	(9.800,97)	(7.154,06)	(8.048,22)	(5.816,07)
25149	3.7.04.015.001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(203,20)	(273,00)	(137,00)	0,00	(81,00)	(57,59)	0,00	(47,00)	(35,00)
25150	3.7.04.015.002	Serviços Médicos - Adm.	0,00	0,00	(998,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25151	3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm.	(7.903,53)	(3.524,71)	(3.273,90)	(290,00)	(228,30)	(1.431,35)	(3.115,72)	(5.152,90)	(1.328,90)
25152	3.7.04.015.004	Regularização - Adm.	(6.613,54)	(3.454,27)	(3.250,00)	(3.373,70)	0,00	(3.000,00)	(16,09)	(7,14)	(91,50)

## Acompanhamento Mensal

### Movimento Mensal

Conta S	Classificação	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(359,90)	(359,90)	(359,90)	(359,90)	(359,90)	(359,90)	(359,90)	(359,90)	(359,90)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(1.296,71)	0,00	(1.572,45)	(1.343,20)	(116,35)	(375,90)	(47,20)	(133,50)	0,00
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(695,00)	(700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(250,00)	0,00	0,00	(4,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(421,40)	(1.473,37)	(4.960,85)	(1.447,54)	(1.551,66)	(3.093,76)	(1.899,81)	(2.070,83)	(2.639,80)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	0,00	(559,80)	(392,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(230,00)
25175	3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(268,03)	(399,98)	0,00	(106,98)	(220,29)	(423,78)	(235,62)	(100,02)	(526,46)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	0,00	0,00	(540,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	0,00	(1.130,60)	(1.675,00)	0,00	0,00	(881,76)	(1.302,79)	0,00	(427,58)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
25196	3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	(159,60)	(176,93)	(176,93)	(176,93)	(176,93)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.176,95)	(8,66)	(165,72)	(114,74)	(1.702,26)	(12,63)	(9,38)	(338,14)	(119,67)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.176,95)	(8,66)	(165,72)	(114,74)	(1.702,26)	(12,63)	(9,38)	(338,14)	(119,67)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	0,00	0,00	(156,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(321,80)	0,00
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(1.506,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4669	3.7.09.001.014 IPVA - Adm.	(384,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(8,25)	(7,34)	(7,45)	(106,91)	(333,22)	(7,45)	(7,14)	(7,38)	(106,89)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(277,99)	(1,32)	(1,62)	(7,83)	(1.369,04)	(5,18)	(2,24)	(8,96)	(12,78)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.224,37)	(6.568,52)	(6.492,55)	(5.758,91)	(5.309,20)	(5.040,72)	(4.539,13)	(4.195,85)	(3.751,90)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(7.224,37)	(6.568,52)	(6.492,55)	(5.758,91)	(5.309,20)	(5.040,72)	(4.539,13)	(4.195,85)	(3.751,90)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(202,00)	(199,50)	(264,90)	(148,12)	(258,34)	(199,50)	(260,75)	(183,00)	(155,50)
4700	3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(6.739,08)	(6.369,02)	(6.187,74)	(5.609,94)	(5.050,86)	(4.824,83)	(4.278,38)	(4.012,80)	(3.596,40)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(22,99)	0,00	(38,03)	(0,85)	0,00	(16,39)	0,00	(0,05)	0,00
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(260,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	0,00	0,00	(1,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	2.008,97	1.373,86	1.638,63	1.681,14	1.781,46	2.001,73	2.443,89	2.667,78	2.035,56
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.008,97	1.373,86	1.638,63	1.681,14	1.781,46	2.001,73	2.443,89	2.667,78	2.035,56
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.008,97	1.373,86	1.638,63	1.681,14	1.781,46	2.001,73	2.443,89	2.667,78	2.035,56
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	41,21	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,04	13,83
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.967,76	1.373,84	1.638,63	1.681,14	1.781,46	2.001,63	2.443,89	2.667,73	2.021,73



## Acompanhamento Mensal

Conta S Classificação	Movimento Mensal								
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(28.464,97)	98.841,98	(14.713,66)	112.245,06	60.950,86	168.222,94	3.053,36	57.680,89	21.095,79

Silvana Teresa Piroli  
Presidente  
CPF: 401.756.770-34

Vaniel Marin  
CRC: 1-RS-081755/O-1 - Contador  
CPF: 802.612.210-00