

	CHEQUE NUMERO 009325	264,00-
	CHEQUE NUMERO 009322	517,47-
	CHEQUE NUMERO 009329	181,22-
	CHEQUE NUMERO 009323	21.820,96-
	CHQ COMP MAIOR 009324	2.387,96-
	CHQ COMP MAIOR 009328	698,50-
	S A L D O	20.923,92
30/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.630,73
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	3.622,14
	DEBITO FUNDEB IPVA	526,14-
	CHQ COMP MENOR 009321	236,52-
	 SALDO CONTA CORRENTE	 26.414,13

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:51

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 568747



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0202**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.002 - BA T.M. 2.980.456**
N° Conta: **002980456** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	26.414,13
Saldo Contábil	R\$	26.414,13

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Data	Histórico	Vínculo	Documento	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saída	Cancelado
2 - 0202	1.1.1.1.19.01.002 - BA T.M. 2.980.456			1.000.0001 - RECURSOS PR 21			0144	002980456			
			Saldo Até o Dia Anterior						4.617,22		
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						2.588,65		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						3.484,61		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						10.697,00		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						6,52		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						49,53		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						136,05		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						2.917,64		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						3.655,18		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						180,97		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						131,20		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						1.301,38		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						107,92		Sim
		01/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 11/16						106,64		Sim
		01/12/2016	CTRCL - NF 1128						376,21		Sim
		01/12/2016	CTRCL - NF 1093						660,94		Sim
		01/12/2016	AVISO DE CRÉDITO						43.345,52		Sim
		01/12/2016	AVISO DE CRÉDITO						-40.000,00		Sim
		01/12/2016	RESGATE						-132,18		Sim
		01/12/2016	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS						-448,00		Sim
		01/12/2016	AVISO DE DÉBITO						23.534,00		Sim
		01/12/2016	INTEGRAÇÕES						23.086,00		Sim
		01/12/2016	INTEGRAÇÕES						22.822,00		Sim
		01/12/2016	INTEGRAÇÕES						22.616,53		Sim
		01/12/2016	INTEGRAÇÕES						-181,22		Sim
		01/12/2016	INTEGRAÇÕES						-698,50		Sim
		01/12/2016	INTEGRAÇÕES						-23.534,00		Sim
		02/12/2016	AVISO DE CRÉDITO						399,17		Sim
		02/12/2016	AVISO DE CRÉDITO						59,60		Sim
		02/12/2016	E.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - NF 0156						1.256,27		Sim
		02/12/2016	AVISO DE DÉBITO						-79,83		Sim
		05/12/2016	AVISO DE CRÉDITO						2.073,94		Sim
		05/12/2016	AVISO DE CRÉDITO						1.218,93		Sim
		05/12/2016	ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA ME - NF 0393						99,00		Sim
		05/12/2016	ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA ME - NF 0392						371,25		Sim
		05/12/2016	AVISO DE DÉBITO						-414,78		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						-517,47		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						-236,52		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						-2.432,37		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						44,41		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						-199,02		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						-154,61		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						-228,36		Sim
		05/12/2016	INTEGRAÇÕES						-3.040,32		Sim



Prof. Munic. de Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Contabilizado
Saldo Até o Dia Anterior					
06/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		3.160,49	0,00	Sim
06/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		1.107,70	1.227,87	Sim
06/12/2016	AVISO DE DÉBITO		-221,54	1.006,33	Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		19.465,40	20.471,73	Sim
07/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		15,95	20.487,68	Sim
07/12/2016	AVISO DE DÉBITO		-3,19	20.484,49	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 9316/2016	-272,00	20.212,49	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/346944	-199,50	20.012,99	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES		211,08	20.224,07	Sim
08/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		1.166,07	21.390,14	Sim
08/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		-233,21	21.156,93	Sim
08/12/2016	AVISO DE DÉBITO		-22.836,49	-1.679,56	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		817,39	-862,17	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		385,36	-476,81	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		1.262,28	785,47	Sim
09/12/2016	RESGATE		3.394,41	4.179,88	Sim
09/12/2016	RESGATE		-77,07	4.102,81	Sim
09/12/2016	AVISO DE DÉBITO		-4.538,35	-435,54	Sim
09/12/2016	APLICAÇÃO		2.341,78	1.906,24	Sim
12/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		139,76	2.046,00	Sim
12/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		36,00	2.082,00	Sim
12/12/2016	ABILIO A. TOZANI ME - NF 395		198,75	2.280,75	Sim
12/12/2016	WDS TELECOM LTDA ME - NF 49996		-27,95	2.252,80	Sim
12/12/2016	AVISO DE DÉBITO		337,09	2.589,89	Sim
13/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		4.731,08	7.320,97	Sim
13/12/2016	AVISO DE DÉBITO		-67,41	7.253,56	Sim
13/12/2016	APLICAÇÃO		-2.451,82	4.801,74	Sim
14/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		1.700,98	6.502,72	Sim
14/12/2016	APLICAÇÃO		-4.801,74	1.700,98	Sim
15/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		6.062,79	7.763,77	Sim
15/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		347,03	8.110,80	Sim
15/12/2016	AVISO DE DÉBITO		-69,40	8.041,40	Sim
15/12/2016	AVISO DE DÉBITO		79,63	8.121,03	Sim
16/12/2016	D.DE F.D.L. GOMES LAB. CLINICO - NF 1153		106,03	8.227,06	Sim
16/12/2016	D.DE F.D.L. GOMES LAB. CLINICO - NF 1154		1.175,58	9.402,64	Sim
16/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		48,95	9.451,59	Sim
16/12/2016	FLORESTAL COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - N		28.923,04	38.374,63	Sim
16/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		-235,11	38.139,52	Sim
16/12/2016	AVISO DE DÉBITO		-30.000,00	8.139,52	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 9317/2016	-837,90	7.301,62	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 436/2016			Sim



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor	Saldo	Contabilizado
Saldo Até o Dia Anterior				
			0,00	
19/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	4.299,34	11.600,96	Sim
19/12/2016	L.M.CONSTRUTORA LTDA EPP - NF 356	505,33	12.106,29	Sim
19/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	157,14	12.263,43	Sim
19/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-31,42	12.232,01	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	131,20	12.363,21	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	2.029,45	14.392,66	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	1.659,27	16.051,93	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	456,54	16.508,47	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	185,70	16.694,17	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	1.903,72	18.597,89	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	32,62	18.630,51	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	246,83	18.877,34	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	7.056,65	25.933,99	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	443,01	26.377,00	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	49,53	26.426,53	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	6,52	26.433,05	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	939,50	27.372,55	Sim
20/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA 13º MÊS 12/16	907,36	28.279,91	Sim
20/12/2016	AVANCI & AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA EPP - NF 122	216,75	28.496,66	Sim
20/12/2016	SMARAPD INFORMÁTICA - NF 16010	57,08	28.553,74	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO - CONDUCTOR SOLUÇÕES CULTURAIS S/S L	21.534,86	50.088,60	Sim
20/12/2016	RESGATE	-88,60	50.000,00	Sim
20/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-50.000,00	0,00	Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	119,29	119,29	Sim
21/12/2016	CTRCI - NF 1178	37,98	157,27	Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	466,05	623,32	Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	-93,21	530,11	Sim
21/12/2016	AVISO DE DÉBITO	154,04	684,15	Sim
22/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	1.453,07	2.137,22	Sim
22/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	246,83	2.384,05	Sim
22/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	2.318,78	4.702,83	Sim
22/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	6,52	4.709,35	Sim
22/12/2016	ART DECO CONS. E INCCORP. - NF 114	528,67	5.238,02	Sim
22/12/2016	A.L.CONSTRUÇÕES LTDA - NF 0572	597,13	5.835,15	Sim
22/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.918,41	7.753,56	Sim
22/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	218,80	7.972,36	Sim
22/12/2016	ART DECO CONS. E INCCORP. - NF 116	645,18	8.617,54	Sim
22/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	49,53	8.667,07	Sim
22/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-43,76	8.623,31	Sim
22/12/2016	APLICAÇÃO	-5.884,68	2.738,63	Sim



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor	Sócio	Cancelado
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00
23/12/2016	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - NF 119	281,62		Sim
23/12/2016	AVISO DE CRÉDITO - ESCELSA - NOTA DEBITO 91932276	23,91		Sim
23/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	9,00		Sim
23/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	2.342,62		Sim
23/12/2016	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP - NF 738	29,40		Sim
23/12/2016	E.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - NF 157	950,08		Sim
23/12/2016	AVANCI & AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA EPP - NF 132	35,21		Sim
23/12/2016	AVISO DE CRÉDITO - JOSE ANTONIO DA SILVA - NF 544	46,80		Sim
23/12/2016	ART DECO CONS. E INCCORP. - NF 117	2.300,19		Sim
23/12/2016	RESGATE	30.662,32		Sim
23/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-468,52		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-10,95		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.739,70		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-14.366,11		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-22.834,50		Sim
26/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.495,60		Sim
26/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	1.621,26		Sim
26/12/2016	CAMARA MUNICIPAL - DEVOLUÇÃO DUODECIMO	180.000,00		Sim
26/12/2016	AVISO DE DEBITO	-324,25		Sim
27/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2016	158,20		Sim
27/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2016	1.157,83		Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO - PAULO DE TARSO - NF 116	67,50		Sim
27/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	4.777,13		Sim
27/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	263,27		Sim
27/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	166,35		Sim
27/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-33,27		Sim
27/12/2016	APLICAÇÃO	-182.860,11		Sim
28/12/2016	ABILIO A. TOZANI ME - NF 402	36,00		Sim
28/12/2016	VINICIUS LUNZ FASSARELLA - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEB	1.833,33		Sim
28/12/2016	ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO - RESTITUIÇÃO PAGAMENT	1.540,00		Sim
28/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	996,77		Sim
28/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	1.310,01		Sim
28/12/2016	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/16	765,69		Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	427,85		Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	86.966,41		Sim
28/12/2016	RESGATE	-85,57		Sim
28/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-20.000,00		Sim
28/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-80.000,00		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	280,00		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-280,00		Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	481,59		Sim
	Cheque Nro 9320/2016			
	Ordem Bancária Nro 453/2016			
	Cheque Nro 9318/2016			
	Cheque Nro 9319/2016			
	Ordem Bancária Nro 445/2016			
	Ordem Bancária Nro 446/2016			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Valor	Saiço	Concluido
	Saldo Até o Dia Anterior	0,00		
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	29,33		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	132,85		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	2,45		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	13.783,89		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	28.365,64		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	90,00		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO - INSIGHT INFORMATICA LTDA ME - NF 7287	956,92		Sim
29/12/2016	AVANCI & AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA EPP - NF 135	276,72		Sim
29/12/2016	E.S CONSTRUIÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - NF 158	337,63		Sim
29/12/2016	L.M.CONSTRUTORA LTDA EPP - NF 357	2.697,44		Sim
29/12/2016	J.P.R.CONSTRUTORA LTDA ME - NF 0068	1.044,06		Sim
29/12/2016	J.P.R.CONSTRUTORA LTDA ME - NF 0066	-236,52		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-517,47		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-21.820,96		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.387,96		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-264,00		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-205,47		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-698,50		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-181,22		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-199,02		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	3.622,14		Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	2.630,73		Sim
30/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-526,14		Sim
	Total do Período	21.796,91		

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

2 - 202

3 - 202

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
 CONTA : 2.980.456 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
 TR MUNICIPAIS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		4.617,22
01/12	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	131,20
	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	1.301,38
	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	180,97
	DOC D		107,92
	DOC D		106,64
	CREDITO TEF	12308607	2.917,64
	CREDITO TEF	12308714	136,05
	CREDITO TEF	26698548	6,52
	CREDITO TEF	21519459	49,53
	CREDITO TED RECEBIDA		3.484,61
	CREDITO TED RECEBIDA		2.588,65
	CREDITO TED RECEBIDA		3.655,18
	CRED.50% IPVA MUNIC.		660,94
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		376,21
	DEB. CONV. OBM 041314		23.534,00-
	DEB. TEF(P) 08232878		40.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA		132,18-
	INVEST PUBL RESG AUT		43.345,52
	S A L D O		0,00
02/12	CREDITO TEF	11667979	1.256,27
	CRED.50% IPVA MUNIC.		399,17
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		59,60
	CHEQUE NUMERO	009308	264,00-
	CHEQUE NUMERO	009307	448,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA		79,83-
	CHQ COMP MAIOR	009311	698,50-
	S A L D O		224,71
05/12	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	99,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA	144	371,25
	CRED.50% IPVA MUNIC.		2.073,94
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		1.218,93
	DEB. CONV. OBM 042109		2.811,96-
	DEB. CONV. OBM 042001		73,75-
	CHEQUE NUMERO	009312	517,47-
	DEBITO FUNDEB IPVA		414,78-
	S A L D O		169,87
06/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.107,70
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		3.160,49
	DEBITO FUNDEB IPVA		221,54-
	CHQ COMP MENOR	009309	205,47-
	S A L D O		4.011,05
07/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		15,95
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		19.465,40
	CHEQUE NUMERO	009316	272,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA		3,19-
	CHQ COMP MENOR	009310	181,22-
	TARIFA DE ARRECADACAO		199,50-
	S A L D O		22.836,49
08/12	CRED.50% IPVA MUNIC.		1.166,07
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		211,08
	INVEST PUBLIC APLIC		22.836,49-
	DEBITO FUNDEB IPVA		233,21-
	S A L D O		1.143,94
09/12	INVEST PUBLIC RESGATE		3.394,41
	CRED.50% IPVA MUNIC.		385,36
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.		817,39
	INVEST PUBLIC APLIC		4.538,35-

	DEBITO FUNDEB IPVA	77,07-
	CHQ COMP MAIOR 009314	2.387,96-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.262,28
	S A L D O	0,00
12/12	DOC D	198,75
	DOC - OUTROS BANCOS	36,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.	139,76
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.341,78
	DEBITO FUNDEB IPVA	27,95-
	CHQ COMP MENOR 009313	236,52-
	S A L D O	2.451,82
13/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	337,09
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.731,08
	INVEST PUBLIC APLIC	2.451,82-
	DEBITO FUNDEB IPVA	67,41-
	CHQ COMP MENOR 009315	199,02-
	S A L D O	4.801,74
14/12	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.700,98
	INVEST PUBLIC APLIC	4.801,74-
	S A L D O	1.700,98
15/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	347,03
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.062,79
	DEBITO FUNDEB IPVA	69,40-
	S A L D O	8.041,40
16/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	106,03
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	79,63
	DOC D	48,95
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.175,58
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	28.923,04
	DEB. CONV. OBM 043603	837,90-
	CHEQUE NUMERO 009317	30.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	235,11-
	S A L D O	7.301,62
19/12	CREDITO TEF 23708795	505,33
	CRED.50% IPVA MUNIC.	157,14
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.299,34
	DEBITO FUNDEB IPVA	31,42-
	S A L D O	12.232,01
20/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	131,20
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	1.659,27
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	185,70
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	456,54
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	1.903,72
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	2.029,45
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	32,62
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	246,83
	DOC D	57,08
	CREDITO TEF 26698548	6,52
	CREDITO TEF 21519459	49,53
	CREDITO TED RECEBIDA	907,36
	CREDITO TED RECEBIDA	216,75
	CREDITO TED RECEBIDA	939,50
	CRED.50% IPVA MUNIC.	443,01
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	7.056,65
	DEB. TEF(P) 08232878	50.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	88,60-
	INVEST PUBL RESG AUT	21.534,86
	S A L D O	0,00
21/12	DOC D	119,29
	CRED.50% IPVA MUNIC.	466,05
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	37,98
	DEBITO FUNDEB IPVA	93,21-
	S A L D O	530,11
22/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	2.318,78
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	597,13
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	1.453,07
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	246,83

	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	154,04
	CREDITO TEF 11667979	528,67
	CREDITO TEF 21519459	49,53
	CREDITO TEF 26698548	6,52
	CRED.50% IPVA MUNIC.	218,80
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.918,41
	INVEST PUBLIC APLIC	5.884,68-
	DEBITO FUNDEB IPVA	43,76-
	S A L D O	2.093,45
23/12	DEPOSITO 144	281,62
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	645,18
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	23,91
	DOC D	29,40
	DOC D	35,21
	DOC - OUTROS BANCOS	46,80
	DOC D	950,08
	CREDITO TEF 11667979	2.300,19
	CRED.50% IPVA MUNIC.	2.342,62
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9,00
	DEB. CONV. OBM 044501	14.366,11-
	DEB. CONV. OBM 044615	22.834,50-
	CHEQUE NUMERO 009318	10,95-
	CHEQUE NUMERO 009319	1.739,70-
	DEBITO FUNDEB IPVA	468,52-
	INVEST PUBL RESG AUT	30.662,32
	S A L D O	0,00
26/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	180.000,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.621,26
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.495,60
	DEBITO FUNDEB IPVA	324,25-
	S A L D O	182.792,61
27/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	67,50
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	158,20
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	1.157,83
	DOC - OUTROS BANCOS	263,27
	CREDITO TED RECEBIDA	4.777,13
	CRED.50% IPVA MUNIC.	166,35
	INVEST PUBLIC APLIC	182.860,11-
	DEBITO FUNDEB IPVA	33,27-
	S A L D O	6.489,51
28/12	DEPOSITO 144	1.833,33
	DEPOSITO 144	1.540,00
	DOC - OUTROS BANCOS	36,00
	CREDITO TEF 06146393	996,77
	CREDITO TEF 12308714	1.310,01
	CRED.50% IPVA MUNIC.	427,85
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	765,69
	DEB. CONV. OBM 045301	280,00-
	CHEQUE NUMERO 009320	80.000,00-
	DEB. TEF(P) 08232878	20.000,00-
	DEBITO FUNDEB IPVA	85,57-
	INVEST PUBL RESG AUT	86.966,41
	S A L D O	0,00
29/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	132,85
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	28.365,64
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	2,45
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	12.783,89
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	29,33
	DOC D	90,00
	DOC D	276,72
	TED RECEBIDA 00000000	956,92
	CREDITO TEF 23708795	1.044,06
	CREDITO TEF 23708795	2.697,44
	CREDITO TEF 23708795	337,63
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	481,59
	CHEQUE NUMERO 009326	205,47-
	CHEQUE NUMERO 009330	199,02-