

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.195,10	1.000,00	916,70	1.881,32	1.000,00	877,60	998,30	1.000,00	1.000,00	5.499,88	801,71	2.000,00
Aplicações	1.565.275,44	2.540.586,59	3.055.772,01	3.224.613,47	3.269.260,73	3.364.577,02	3.434.584,38	3.659.082,16	4.011.558,76	3.738.355,93	9.195.709,01	7.667.435,90
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Total	1.567.470,54	2.542.586,59	3.057.688,71	3.228.494,79	3.273.260,73	3.366.454,62	3.436.582,68	3.662.082,16	4.014.558,76	3.745.855,81	9.197.510,72	7.671.435,90

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	486.025,73	489.635,50	493.795,95	406.592,26	445.164,78	284.101,00	258.360,51	203.220,40	204.817,52	86.173,81	1.544.944,56	1.558.127,05
Custeio	1.081.444,81	2.052.951,09	2.563.892,76	2.821.902,53	2.828.095,95	3.082.353,62	3.178.222,17	3.458.861,76	3.809.741,24	3.659.682,00	7.652.566,16	6.113.308,85
Total	1.567.470,54	2.542.586,59	3.057.688,71	3.228.494,79	3.273.260,73	3.366.454,62	3.436.582,68	3.662.082,16	4.014.558,76	3.745.855,81	9.197.510,72	7.671.435,90

371 - Observação

Mês	Descrição
Janeiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 240.732,86 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 167.097,93 - Pensão judicial: R\$ 4.649,28 - Contribuição Sindical: R\$ 4.295,97 - Convênio médico: R\$ 64.689,68 "Financeiras" R\$ 1.527,10 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.527,10
Fevereiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 262.516,06 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 170.314,55 - Pensão judicial: R\$ 5.979,31 - Contribuição Sindical: R\$ 8.167,78 - Convênio médico: R\$ 78.054,42 "Financeiras" R\$ 1.610,68 subcontas: - Juros pagos: R\$ 7,58 - Tarifas bancárias: R\$ 1.603,10
Março	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 257.937,46 subcontas: - Empréstimo consignado R\$ 167.817,52 - Pensão judicial R\$ 4.985,47 - Contribuição Sindical R\$ 5.320,27 - Convênio médico R\$ 79.814,20 "Financeiras" R\$ 1.331,10 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 1.331,10
Abril	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 271.024,09 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 175.850,41 - Pensão judicial: R\$ 5.247,20 - Contribuição Sindical: R\$ 11.083,79 - Convênio médico: R\$ 78.842,69 "Financeiras" R\$ 1.289,52 subcontas: - Juros pagos: - R\$ 7,58 (Estorno) - Tarifas bancárias: R\$ 1.297,10
Mai	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 268.321,27 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 185.427,07 - Pensão judicial: R\$ 4.821,95 - Contribuição Sindical: R\$ 5.280,19 - Convênio médico: R\$ 72.792,06 "Financeiras" R\$ 1.576,92 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.309,00 - Juros Pagos: R\$ 267,92

Junho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 285.148,34 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 185.402,01 - Pensão judicial: R\$ 4.855,80 - Contribuição Sindical: R\$ 17.039,92 - Convênio médico: R\$ 77.850,61 <p>"Financeiras" R\$ 1.107,38 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.375,30 - Juros pagos: -R\$ 267,92 (Estorno)
Julho	<p>"Outras Receitas" R\$ 32.189,64:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estorno de depósitos ref. Deposito Recursal R\$ 32.189,64 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 273.199,83 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 174.434,27 - Pensão judicial: R\$ 5.283,87 - Contribuição Sindical: R\$ 13.752,54 - Convênio médico: R\$ 79.729,15 <p>"Financeiras" R\$ 1.388,90 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.388,90
Agosto	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 265.006,22 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 174.414,84 - Pensão judicial: R\$ 4.377,61 - Contribuição Sindical: R\$ 5.733,27 - Convênio médico: R\$ 80.480,50 <p>"Financeiras" R\$ 1.363,40 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.363,40
Setembro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 275.811,96 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 170.182,30 - Pensão judicial: R\$ 7.363,46 - Contribuição Sindical: R\$ 15.853,07 - Convênio médico: R\$ 82.413,13 <p>"Financeiras" R\$ 1.331,03 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.332,80 - Juros pagos: -R\$ 1,77 (Estorno)
Outubro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ subcontas: 249.445,90</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 165.936,51 - Pensão judicial: R\$ 4.502,39 - Contribuição sindical: R\$ 5.648,00 - Convênio médico: R\$ 73.359,00 <p>"Financeiras" R\$ subcontas: 1.373,08</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.371,31 - Juros pagos: R\$ 1,77
Novembro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 267.633,61 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 170.459,84 - Pensão judicial: R\$ 6.819,75 - Contribuição sindical: R\$ 13.585,32 - Convênio médico: R\$ 76.768,70 <p>"Financeiras" R\$ 2.566,50 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 2.566,50

Dezembro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 260.125,40 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Empréstimo consignado: R\$ 167.055,92- Pensão judicial: R\$ 6.193,45- Contribuição sindical: R\$ 7.507,23- Convênio médico: R\$ 79.368,80 <p>"Financeiras" R\$ 2.798,37 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tarifas bancárias: R\$ 2.798,37
----------	--