



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dxs Trabalhadorxs

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total Geral
RECEITAS		83.070,67	84.758,49	83.239,23	82.785,36	83.957,19	85.403,37	85.349,68	83.185,78	84.757,05	87.607,84	87.463,81	88.120,27	1.019.698,74
Mensalidades - C/C 003.100910-4		82.174,66	84.049,91	82.377,30	82.124,33	82.820,26	84.174,04	84.163,19	82.011,15	83.809,06	86.637,84	86.626,20	87.323,81	1.008.291,75
Rendimento Aplicações C/A 003.100910-4		884,36	705,10	859,70	650,83	1.133,63	1.227,54	1.176,61	1.171,54	946,64	960,90	835,21	795,36	11.347,42
Rendimento Aplicações C/A 003.2093-7		2,28	1,84	2,23	1,68	1,98	1,79	1,72	1,69	1,35	1,37	1,16	1,10	20,19
Rendimento Poupança C/P 022.205-6		9,37	1,64	0,00	8,52	1,32		8,16	1,40	0,00	7,73	1,24	0,00	39,38
Outras Entradas		29.024,88	638,51	0,00	0,00	108.296,94	28.010,86	0,00	0,00	93,72	250,00	0,00	0,00	166.314,91
Outros Recebimentos C/C 003.100910-4		20.589,08	638,51	0,00	0,00	8.406,94	28.010,86	0,00	0,00	93,72	250,00	0,00	0,00	57.989,11
Devolução de despesa não efetuada			638,51											638,51
Vr. Resgates C/A 003.100910-4		20.589,08				8.406,94	28.010,86							57.006,88
Rateio para despesas de outras Entidades											250,00			250,00
Transferência entre contas C/C 003.2093-7										93,72				93,72
Outros Recebimentos C/A 003.100910-4		8.435,80	0,00	0,00	0,00	99.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.325,80
Vr. Aplicação C/C 003.100910-4		8.435,80				99.890,00								108.325,80
Total Geral das ENTRADAS		112.095,55	85.397,00	83.239,23	82.785,36	192.254,13	113.414,23	85.349,68	83.185,78	84.850,77	87.857,84	87.463,81	88.120,27	1.186.013,65



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dxs Trabalhadorxs

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total Geral
DESPESAS														
		51.376,23	64.059,29	58.765,57	58.119,32	106.052,81	66.471,69	83.155,18	70.677,70	70.460,84	84.971,46	107.285,25	96.024,47	917.419,81
Despesas C/Pessoal		21.632,27	24.232,40	22.029,75	21.971,54	31.197,70	28.043,52	38.556,77	27.884,91	23.212,68	26.864,51	29.642,15	41.401,76	336.669,96
13º Salário													6.470,04	6.470,04
Adiantamentos 13º Salário								8.230,78						8.230,78
Auxílio Alimentação		1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	23.358,00
Auxílio Saúde		637,25	578,75	578,75	578,75	728,75	578,75	578,75	578,75	578,75	708,17	708,17	708,17	7.541,76
Auxílio Transporte		726,00	691,20	844,80	691,20	844,80	806,40	403,20	563,20	768,00	998,40	1.024,00	1.024,00	9.385,20
Cursos e Treinamentos				249,00	249,00	249,00	249,00	150,00	249,00	248,86	248,86	248,86	248,86	2.390,44
Exame Medico											10,00			10,00
Férias								9.332,37	3.886,48					13.218,85
FGTS (salários Normal, Férias e 13º salários)		1.099,54	1.261,61	1.103,71	1.136,18	1.688,22	1.470,51	2.009,15	1.500,59	1.415,61	1.351,22	1.520,51	2.111,60	17.668,45
Folha de Pagamento		11.928,95	13.509,88	11.989,92	11.873,34	16.717,29	15.382,31	9.668,60	11.383,35	11.043,32	14.316,63	15.789,31	14.532,51	158.135,41
INSS (salários Normal, Férias e 13º salários)		4.794,65	5.513,96	4.842,90	4.980,89	7.082,70	6.378,03	5.717,62	6.505,87	6.144,72	5.871,05	6.752,59	12.047,23	76.632,21
IRRF S/Folha		476,44	687,30	450,71	488,16	1.843,91	1.162,71	465,46	1.198,10	1.004,47	901,28	1.118,65	1.623,10	11.420,29
PIS s Folha (Sal. Normal, Férias e 13º salários)		137,44	157,70	137,96	142,02	211,03	183,81	168,84	187,57	176,95	168,90	190,06	346,25	2.208,53
Despesas C/Assessoria		5.274,51	5.600,57	5.600,57	5.600,57	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	70.869,96
Assessoria Contábil		783,20	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	833,93	1.770,93	10.893,43
Assessoria Jurídica		4.248,76	4.524,09	4.524,09	4.524,09	4.524,09	4.524,09	4.524,09	4.524,09	4.524,09	4.524,09	4.524,09	7.238,55	56.728,21
Assessoria Segurança Eletrônica		242,55	242,55	242,55	242,55	253,93	253,93	253,93	253,93	253,93	253,93	253,93	500,61	67.621,64
Despesas Administrativas		5.230,71	6.453,02	7.176,31	5.910,54	7.108,11	6.649,08	20.028,66	11.530,54	16.295,52	13.022,90	33.987,10	8.891,15	142.283,64
Judiciais								7.733,38						7.733,38
Água e Esgoto (CAGECE)		52,62	52,62	52,62	53,69	52,62	52,62	52,62	56,07	59,52	59,52	60,87	61,78	667,17
Aluguel da Sede		1.782,57	1.836,72	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	2.031,75	22.181,34
Aluguel Maquina de Xérox		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Assinatura da Fortalnet		10,00	10,00	10,00		20,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,21	120,51
Assinatura de jornais e revistas		383,20										239,60	423,20	1.046,00
Brindes												13.241,88	1.250,00	14.491,88
Carga de cartuchos e toner		120,00					240,00							360,00
Cartório											122,85			122,85



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dxs Trabalhadorxs

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total Geral
Chaveiro											115,00		18,00	133,00
Combustível									20,00	30,00	20,00		90,00	160,00
Conserto e reparo										70,00				70,00
Correios			6,20									279,60		285,80
Doação								2.100,00						2.100,00
Energia (COELCE)		482,42	478,19	266,08	478,89	343,66	370,89	467,06	464,11	451,03	446,43	462,63	473,78	5.185,17
Enfeites natalinos												138,89		138,89
Estacionamento										7,00				7,00
Festas e Confraternização									10.406,50			10.542,40	775,00	21.723,90
Flores e Coroa						400,00								400,00
Fotocópias		28,00	48,00		56,00	393,50	50,00				1,50		764,00	1.341,00
Fretes/Encomenda		80,00												80,00
Garraões de Água		21,00	28,00	42,00	21,00	28,00	28,00	21,00	37,00	28,00	42,00	37,00	28,00	361,00
Home Page (IGENIO)		260,00	552,00		276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	3.296,00
Home Page (WEBHOSTING)		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
Lanches e Refeições		41,16	96,93	631,88	112,20	188,70	65,12	110,54	71,20	64,07	92,90	183,29	34,94	1.692,93
Manutenção Computadores e Impressoras			60,00		300,00	270,00					120,00	60,00	100,00	910,00
Manutenção de Equipamento							830,00					227,61		1.057,61
Manutenção e reparo na Sede					50,00				250,00	100,00	4.370,00	90,00		4.860,00
Material de decoração											110,59			110,59
Material de Escritório		36,90		33,36	479,35			291,28	9,00		114,62	337,29		1.301,80
Material de Higiene e Limpeza		116,34		25,00	72,16	132,81	134,29	18,90	25,81	68,21	111,65	46,92	89,30	841,39
Material Expediente e Suprimento			163,77	42,98						99,65				306,40
Material Gráfico/Impresso		28,00	612,00	1.654,00	140,00	735,65	928,45	3.422,25	3.739,00	883,00	2.098,10	1.442,00	189,00	15.871,45
Material Informática								89,80		10,00	300,00			399,80
Material para Copa e Cozinha								25,00					137,45	162,45
Material para Manutenção e Reparos					80,00				3.150,00	120,00	829,23	1.467,20		5.646,43
Medicamento				17,80										17,80
Serviço de limpeza do Sindicato		365,00	380,00	350,00	350,00	350,00			80,00	350,00	350,00	452,00	700,00	3.727,00
Serviço prestado por pessoa física			770,00	770,00	10,00	70,00		871,76			60,00	30,00	40,00	2.621,76
Táxi, Mototaxi e Uber		107,00	39,47	106,00	58,00	170,47	265,35	16,00	86,60	97,00	212,93	156,97	62,64	1.378,43
Telefone GVT		236,66	245,75			251,15			250,84			248,39	248,39	1.481,18
Telefone Nº. 3281-0209		202,24	197,77	201,16	206,18	199,57	331,03	321,02	211,78	206,01	224,95	229,21	208,54	2.739,46



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dxs Trabalhadorxs

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total Geral
Telefone TIM		497,60	495,60	501,63	663,78	589,25	524,01	740,87	576,43	493,01	468,11	499,95	499,17	6.549,41
Treinamento BISA					30,00	419,73		980,70				980,70		2.411,13
Vivo e Internet				255,10	256,59		326,62	263,78		249,82	249,82	30,00		1.631,73
Despesas C/Atividade Sindical		6.607,99	14.849,41	11.250,49	11.951,32	49.345,41	13.228,00	6.150,63	12.989,93	12.585,63	26.100,42	24.691,42	22.738,25	212.488,90
Ajuda de Custo c/reunião nos campos			343,00	214,00	448,25	234,25	319,16	912,40	1.115,62	500,95	46,85	621,95	46,85	4.803,28
Ajuda de Custo Conselho fiscal			140,00											140,00
Ajuda de Custo em Assembleias		2.802,55	422,00			2.070,00	187,40	4.403,05	2.160,00	1.079,75	1.675,90	3.282,75	636,40	18.719,80
Ajuda de Custo em Reunião Direção		1.211,00	1.018,70	1.801,00	709,00	1.792,00	1.153,00	1.111,00	1.116,00	1.078,00	743,00	695,00	658,00	13.085,70
Ajuda de Custo p/Eventos			1.814,90	2.463,55			1.980,00	241,00	805,75	535,65	4.487,10		3.477,20	15.805,15
Aluguel de Carro e Ônibus para eventos		400,00		700,00	115,00		650,00	300,00			1.356,00			3.521,00
Aluguel de Material para eventos		136,00												136,00
Aluguel de Mesa e Cadeiras			102,00		102,00		212,00		118,00	110,00	110,00	220,00	100,00	1.074,00
Brindes p/associados					5.200,00				2.555,00		6.000,00			13.755,00
Combustível			150,00	720,27	1.065,88	315,00	808,97	400,00	30,00		1.154,28	185,00	70,00	4.899,40
Confeccao de Camisas													2.800,00	2.800,00
CONSINASEFE						22.669,26		1.672,45						24.341,71
Contribuição para outras Entidades		800,00			700,00	700,00	100,00		450,00	350,00	3.000,00	877,75		6.977,75
Deslocamento p/evento							177,00							177,00
Diárias, Transportes e Inscrição para Eventos					354,00			177,00		442,50				973,50
Eventos			799,00	502,00										1.301,00
Faixas e cartazes				228,00	240,00	192,00	400,00				48,00	456,00	423,00	1.987,00
Filmagem/transmissão			3.000,00	363,00		2.100,00	1.260,00							6.723,00
Hospedagem			203,50		265,00	6.270,00			836,00	341,80	556,50	2.574,00	651,00	11.697,80
Inscrição CONSINASEFE						150,00								150,00
Inscrição Eventos									300,00	3.150,00	480,00	420,00		4.350,00
Lanches e Refeições				1.532,53			927,28	412,93	17,45		1.386,35			4.276,54
Movimento de GREVE					602,19	663,50	35,00	923,85						2.224,54
Passagens para eventos		1.079,44	6.060,31	2.059,21		14.072,00	607,87		3.436,11	4.647,73	4.859,08	14.047,61	13.077,66	63.947,02
Serviços prestados pessoa fisica		80,00	70,00	80,00	80,00		50,00		50,00	80,00	70,00	100,00	70,00	730,00
Táxi/Uber		99,00	726,00	586,93			144,67			269,25	127,36	1.211,36	728,14	3.892,71
Despesas Financeiras/Impostos		129,55	141,40	176,85	191,70	191,60	445,53	157,10	183,70	183,70	201,00	183,70	209,65	2.395,48
Tarifa e Taxas C/C 003-100910-4		70,55	106,40	99,35	135,45	109,60	109,60	109,60	104,95	104,95	122,25	104,95	130,90	1.308,55
Tarifa e Taxas C/C 003-2093-7		59,00	35,00	77,50	56,25	82,00	47,50	47,50	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	798,50



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dxs Trabalhadorxs

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total Geral
Obrigações Sindical		12.501,20	12.782,49	12.531,60	12.493,65	12.598,04	12.493,61	12.650,07	12.476,67	12.571,36	13.170,68	13.168,93	13.273,57	152.711,87
Contribuição CONLUTAS		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00		175,00	175,00	175,00	1.925,00
Repasse SINASEFE		12.326,20	12.607,49	12.356,60	12.318,65	12.423,04	12.318,61	12.475,07	12.301,67	12.571,36	12.995,68	12.993,93	13.098,57	150.786,87
OUTROS SAÍDAS		29.845,38	212,15	0,00	8.390,34	108.296,94	32.040,86	205,98	0,00	2.678,20	2.623,00	1.127,00	0,00	119.977,17
Aquisição de Imobilizado		608,35	0,00	0,00	7.950,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	2.678,20	2.623,00	1.127,00	0,00	19.016,55
2 AR CONDICIONADO PHILCO							4.030,00							4.030,00
Aparelho Celular												1.058,00		1.058,00
Bastao de foto, Tripod e kit lentes									310,00					310,00
Computador da Comunicação					4.250,00									4.250,00
Computador i3 4GB/Monitor 18.5					3.700,00									3.700,00
Cronometro Crossfir		608,35												608,35
Mesa dobravel para 2 lugares										130,20				130,20
Mesa, cadeiras e armario										1.889,00	2.623,00			4.512,00
Torre fechada 15MM										349,00				349,00
Ventilador												69,00		69,00
Pagamentos C/C 003.100910-4		212,15	212,15	0,00	440,34	99.890,00	0,00	205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.960,62
Transferência para C/A 003.100910-4						99.890,00								99.890,00
Devolução Mensalidade indevida		212,15	212,15					205,98						630,28
Contribuição Sindical Funcional					440,34									440,34
Outras Saídas Conta C/A 003.100910-4		20.589,08	0,00	0,00	0,00	8.406,94	28.010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.878,48
Transferência para C/C 003.100910-4		20.589,08				8.406,94	28.010,86							57.006,88
Outras Saídas Conta C/C 0003.2093-7		8.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,80
Transferência para C/C 003.100910-4		8.435,80												8.435,80
Total Geral das SAÍDAS		81.221,61	64.271,44	58.765,57	66.509,66	214.349,75	98.512,55	83.361,16	70.677,70	73.139,04	87.594,46	108.412,25	96.024,47	1.102.839,66
Saldo acumulado (Entradas - Saídas)	114.457,34	145.331,28	166.456,84	190.930,50	207.206,20	185.110,58	200.012,26	202.000,78	214.508,86	226.220,59	226.483,97	205.535,53	197.631,33	83.173,99



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dxs Trabalhadorxs

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total Geral
BANCOS/CAIXA	Dez-2016	Jan-2017	Fev-2017	Mar-2017	Abr-2017	Mai-2017	Jun-2017	Jul-2017	Ago-2017	Set-2017	Out-2017	Nov-2017	Dez-2017	
Saldo Contas e Caixas	114.457,34	145.331,28	166.456,84	190.930,50	207.206,20	185.110,58	200.012,26	202.000,78	214.508,86	226.220,59	226.483,97	205.535,53	197.631,33	197.631,33
Caixa Econômica Federal C/C 003.100910-4	6.255,09	55.650,19	73.835,12	94.245,01	112.886,37	-0,00	37.046,19	44.189,91	52.935,38	60.615,85	65.735,09	40.233,05	31.548,23	
Caixa Econômica Federal C/A 003.100910-4	94.800,88	83.531,96	84.237,06	85.096,76	85.747,59	178.364,28	151.580,96	152.757,57	153.929,11	154.875,75	155.836,65	156.671,86	157.467,22	
Caixa Econômica Federal C/C 003.2093-7	1.164,83	1.105,83	1.070,83	993,33	937,08	855,08	807,58	760,08	681,33	602,58	523,83	445,08	366,33	
Caixa Econômica Federal C/A 003.2093-7	233,65	235,93	237,77	240,00	241,68	243,66	245,45	247,17	248,86	250,21	251,58	252,74	253,84	
Caixa Econômica Federal C/P 021.205-6	545,95	555,32	556,96	556,96	565,48	566,80	566,80	574,96	576,36	576,36	584,09	585,33	585,33	
Caixa	11.456,94	4.252,05	6.519,10	9.798,44	6.828,00	5.080,76	9.765,28	3.471,09	6.137,82	9.299,84	3.552,73	7.347,47	7.410,38	



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dxs Trabalhadorxs

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total Geral
----------------------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

Resumo das Entradas	Jan-2017	Fev-2017	Mar-2017	Abr-2017	Mai-2017	Jun-2017	Jul-2017	Ago-2017	Set-2017	Out-2017	Nov-2017	Dez-2017
Mensalidades	82.174,66	84.049,91	82.377,30	82.124,33	82.820,26	84.174,04	84.163,19	82.011,15	83.809,06	86.637,84	86.626,20	87.323,81
Outras entradas	29.024,88	638,51	0,00	0,00	108.296,94	28.010,86	0,00	0,00	93,72	250,00	0,00	0,00
Rendimentos s/aplicações	893,73	706,74	859,70	659,35	1.134,95	1.227,54	1.184,77	1.172,94	946,64	968,63	836,45	795,36
Rendimentos s/poupança	2,28	1,84	2,23	1,68	1,98	1,79	1,72	1,69	1,35	1,37	1,16	1,10
Total Receitas	112.095,55	85.397,00	83.239,23	82.785,36	192.254,13	113.414,23	85.349,68	83.185,78	84.850,77	87.857,84	87.463,81	88.120,27
Saldos Anteriores	114.457,34	145.331,28	166.456,84	190.930,50	207.206,20	185.110,58	200.012,26	202.000,78	214.508,86	226.220,59	226.483,97	205.535,53
Total Disponível	226.552,89	230.728,28	249.696,07	273.715,86	399.460,33	298.524,81	285.361,94	285.186,56	299.359,63	314.078,43	313.947,78	293.655,80

Resumo das Sairas	Jan-2017	Fev-2017	Mar-2017	Abr-2017	Mai-2017	Jun-2017	Jul-2017	Ago-2017	Set-2017	Out-2017	Nov-2017	Dez-2017
Despesas C/Pessoal	21.632,27	24.232,40	22.029,75	21.971,54	31.197,70	28.043,52	38.556,77	27.884,91	23.212,68	26.864,51	29.642,15	41.401,76
Despesas C/Assessoria	5.274,51	5.600,57	5.600,57	5.600,57	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	5.611,95	9.510,09
Despesas Administrativas	5.230,71	6.453,02	7.176,31	5.910,54	7.108,11	6.649,08	20.028,66	11.530,54	16.295,52	13.022,90	33.987,10	8.891,15
Despesas C/Atividade Sindical	6.607,99	14.849,41	11.250,49	11.951,32	49.345,41	13.228,00	6.150,63	12.989,93	12.585,63	26.100,42	24.691,42	22.738,25
Despesas Financeiras/Impostos	129,55	141,40	176,85	191,70	191,60	445,53	157,10	183,70	183,70	201,00	183,70	209,65
Obrigações Sindical	12.501,20	12.782,49	12.531,60	12.493,65	12.598,04	12.493,61	12.650,07	12.476,67	12.571,36	13.170,68	13.168,93	13.273,57
Outras Saídas	29.845,38	212,15	0,00	8.390,34	108.296,94	32.040,86	205,98	0,00	2.678,20	2.623,00	1.127,00	0,00
Total Pagamentos	81.221,61	64.271,44	58.765,57	66.509,66	214.349,75	98.512,55	83.361,16	70.677,70	73.139,04	87.594,46	108.412,25	96.024,47
Saldo Disponível	145.331,28	166.456,84	190.930,50	207.206,20	185.110,58	200.012,26	202.000,78	214.508,86	226.220,59	226.483,97	205.535,53	197.631,33