

ANO: 2016					
COMPETÊNCIA	DATA PAGAMENTO	PATRONAL Receita=53:60	SEGURADOS Receita=50	CUSTEIO Receita=65	TOTAL
JANEIRO	16/02/2016	0,00	0,00	50.313,58	50.313,58
	17/02/2016	339.014,36	0,00	36.755,60	375.769,96
	18/02/2016	804.028,54	997.667,69	0,00	1.801.696,23
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.143.042,90</b>	<b>997.667,69</b>	<b>87.069,18</b>	<b>2.227.779,77</b>
FEVEREIRO	17/03/2016	320.274,42	1.001.091,70	50.638,59	1.372.004,71
	18/03/2016	822.955,02	0,00	36.729,41	859.684,43
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.143.229,44</b>	<b>1.001.091,70</b>	<b>87.368,00</b>	<b>2.231.689,14</b>
MARÇO	19/04/2016	411.075,55	1.226.210,45	61.632,24	1.698.918,24
	20/04/2016	992.741,72	0,00	45.382,49	1.038.124,21
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.403.817,27</b>	<b>1.226.210,45</b>	<b>107.014,73</b>	<b>2.737.042,45</b>
ABRIL	17/05/2016	381.333,19	1.146.268,89	55.965,65	1.583.567,73
	18/05/2016	964.082,88	0,00	44.072,36	1.008.155,24
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.345.416,07</b>	<b>1.146.268,89</b>	<b>100.038,01</b>	<b>2.591.722,97</b>
MAIO	15/06/2016	0,00	0,00	57.812,57	57.812,57
	16/06/2016	378.080,53	694.763,58	45.999,95	1.118.844,06
	17/06/2016	970.019,16	0,00	0,00	970.019,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.348.099,69</b>	<b>694.763,58</b>	<b>103.812,52</b>	<b>2.146.675,79</b>
JUNHO	19/07/2016	0,00	0,00	59.972,22	59.972,22
	20/07/2016	0,00	0,00	44.546,70	44.546,70
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.518,92</b>	<b>104.518,92</b>
JULHO	29/12/2016	0,00	0,00	46.136,46	46.136,46
	07/02/2017	0,00	0,00	16.414,87	16.414,87
	03/03/2017	0,00	0,00	41.781,42	41.781,42
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.332,75</b>	<b>104.332,75</b>
AGOSTO	29/12/2016	0,00	0,00	46.736,30	46.736,30
	07/02/2017	0,00	0,00	16.488,57	16.488,57
	03/03/2017	0,00	0,00	41.437,43	41.437,43
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.662,30</b>	<b>104.662,30</b>
SETEMBRO	29/12/2016	0,00	0,00	44.787,11	44.787,11
	07/02/2017	0,00	0,00	16.510,23	16.510,23
	03/03/2017	0,00	0,00	41.987,30	41.987,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.284,64</b>	<b>103.284,64</b>
OUTUBRO	29/12/2016	0,00	0,00	44.669,57	44.669,57
	07/02/2017	0,00	0,00	16.545,37	16.545,37
	03/03/2017	0,00	0,00	41.449,99	41.449,99
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.664,93</b>	<b>102.664,93</b>
NOVEMBRO	29/12/2016	0,00	0,00	44.396,08	44.396,08
	07/02/2017	0,00	0,00	16.601,01	16.601,01
	03/03/2017	0,00	0,00	41.907,26	41.907,26
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.904,35</b>	<b>102.904,35</b>
DEZEMBRO	07/02/2017	0,00	0,00	16.587,44	16.587,44
	08/02/2017	0,00	0,00	39.902,55	39.902,55
	03/03/2017	0,00	0,00	46.375,62	46.375,62
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.865,61</b>	<b>102.865,61</b>
13ª	07/02/2017	0,00	0,00	15.535,03	15.535,03
	08/02/2017	0,00	0,00	44.511,96	44.511,96
	03/03/2017	0,00	0,00	34.309,95	34.309,95
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.356,94</b>	<b>94.356,94</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO</b>		<b>6.383.605,37</b>	<b>5.066.002,31</b>	<b>1.304.892,88</b>	<b>12.754.500,56</b>