

**ANO: 2018**

COMPETÊNCIA	DATA PAGAMENTO	PATRONAL Receita=53/60	SEGURADOS Receita=50	CUSTEIO Receita=65	TOTAL
JANEIRO	19/02/2018	0,00	0,00	60.603,56	60.603,56
	20/02/2018	1.263.569,51	1.161.455,46	53.430,25	2.478.455,22
	26/02/2018	321.877,70	0,00	0,00	321.877,70
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.585.447,21</b>	<b>1.161.455,46</b>	<b>114.033,81</b>	<b>2.860.936,48</b>
FEVEREIRO	14/03/2018	321.009,07	0,00	60.446,82	381.455,89
	15/03/2018	1.237.681,72	0,00	53.467,85	1.291.149,57
	20/03/2018	0,00	1.160.241,99	0,00	1.160.241,99
		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>1.558.690,79</b>	<b>1.160.241,99</b>	<b>113.914,67</b>	<b>2.832.847,45</b>
MARÇO	17/04/2018	0,00	0,00	60.346,90	60.346,90
	18/04/2018	320.376,34	0,00	53.588,16	373.964,50
	19/04/2018	1.266.922,98	0,00	0,00	1.266.922,98
	20/04/2018	0,00	1.160.449,65	0,00	1.160.449,65
	08/05/2018	1.050.086,25	0,00	0,00	1.050.086,25
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>2.637.385,57</b>	<b>1.160.449,65</b>	<b>113.935,06</b>	<b>3.911.770,28</b>
ABRIL	15/05/2018	0,00	0,00	60.572,86	60.572,86
	16/05/2018	0,00	0,00	54.881,04	54.881,04
	17/05/2018	346.544,32	0,00	0,00	346.544,32
	18/05/2018	1.270.394,57	0,00	0,00	1.270.394,57
	18/07/2018	1.055.605,02	1.175.919,32	0,00	2.231.524,34
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>2.672.543,91</b>	<b>1.175.919,32</b>	<b>115.453,90</b>	<b>3.963.917,13</b>
MAIO	13/06/2018	0,00	0,00	60.749,58	60.749,58
	14/06/2018	0,00	0,00	58.827,45	58.827,45
	15/06/2018	312.346,61	0,00	0,00	312.346,61
	18/06/2018	26.789,50	0,00	0,00	26.789,50
	20/06/2018	1.371.562,33	0,00	0,00	1.371.562,33
	28/09/2018	0,00	1.217.914,20	0,00	1.217.914,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>		<b>1.710.698,44</b>	<b>1.217.914,20</b>	<b>119.577,03</b>	<b>3.048.189,67</b>
JUNHO	18/07/2018	362.077,66	0,00	61.586,51	423.664,17
	19/07/2018	1.594.750,87	0,00	68.893,24	1.663.644,11
	15/10/2018	0,00	479.345,18	0,00	479.345,18
	16/10/2018	0,00	701.690,37	0,00	701.690,37
	17/10/2018	0,00	147.182,15	0,00	147.182,15
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.956.828,53</b>	<b>1.328.217,70</b>	<b>130.479,75</b>	<b>3.415.525,98</b>
JULHO	15/08/2018	2.009.540,90	0,00	133.576,36	2.143.117,26
	19/10/2018	0,00	1.360.499,94	0,00	1.360.499,94
		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>2.009.540,90</b>	<b>1.360.499,94</b>	<b>133.576,36</b>	<b>3.503.617,20</b>
AGOSTO	06/09/2018	333.592,93	0,00	14.411,32	348.004,25
	10/09/2018	1.620.900,38	0,00	70.022,90	1.690.923,28
	17/09/2018	0,00	0,00	48.798,38	48.798,38
	19/09/2018	41.505,05	0,00	0,00	41.505,05
	24/10/2018	0,00	643.801,56	0,00	643.801,56
	23/11/2018	0,00	713.196,16	0,00	713.196,16
<b>TOTAIS</b>		<b>1.995.998,36</b>	<b>1.356.997,72</b>	<b>133.232,60</b>	<b>3.486.228,68</b>
SETEMBRO	16/10/2018	0,00	0,00	86.178,70	86.178,70
	17/10/2018	1.965.225,73	0,00	0,00	1.965.225,73
	27/11/2018	0,00	642.332,81	0,00	642.332,81
	07/12/2018	0,00	715.370,04	0,00	715.370,04
	17/01/2019	0,00	0,00	47.123,03	47.123,03
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.965.225,73</b>	<b>1.357.702,85</b>	<b>133.301,73</b>	<b>3.456.230,31</b>
OUTUBRO	12/11/2018	374.557,10	0,00	87.206,48	461.763,58
	13/11/2018	1.644.111,44	0,00	0,00	1.644.111,44
	07/12/2018	0,00	875.136,57	0,00	875.136,57
	27/12/2018	0,00	491.991,03	0,00	491.991,03
	17/01/2019	0,00	0,00	47.020,59	47.020,59
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>2.018.668,54</b>	<b>1.367.127,60</b>	<b>134.227,07</b>	<b>3.520.023,21</b>
NOVEMBRO	13/12/2018	0,00	0,00	87.149,83	87.149,83
	19/12/2018	2.017.356,56	0,00	0,00	2.017.356,56
	27/12/2018	0,00	1.375.041,47	0,00	1.375.041,47
	17/01/2019	0,00	0,00	47.854,24	47.854,24
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>2.017.356,56</b>	<b>1.375.041,47</b>	<b>135.004,07</b>	<b>3.527.402,10</b>
DEZEMBRO	16/01/2019	1.455.747,27	0,00	87.081,25	1.542.828,52
	17/01/2019	560.022,65	0,00	46.641,74	606.664,39
	18/01/2018	0,00	1.361.993,44	0,00	1.361.993,44
		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>2.015.769,92</b>	<b>1.361.993,44</b>	<b>133.722,99</b>	<b>3.511.486,35</b>
13ª	16/01/2019	0,00	0,00	80.929,28	80.929,28
	17/01/2019	1.873.362,41	1.297.946,84	46.505,50	3.217.814,75
		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>1.873.362,41</b>	<b>1.297.946,84</b>	<b>127.434,78</b>	<b>3.298.744,03</b>

<b>TOTAL GERAL PAGO</b>	<b>26.017.516,87</b>	<b>16.681.508,18</b>	<b>1.637.893,82</b>	<b>44.336.918,87</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------