

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1398	388376	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES	5.699,18	5.699,18	1
1398	388377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	187.168,95	187.168,95	1
1398	388378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF DESPESA MATERIAL HOSPITALAR	261.857,21	261.857,21	1
1398	388379	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS	4.867,19	4.867,19	1
1398	388380	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF DESP. C/ EMPREST. CONCEDIDO NO DIA 01/09/2015	300,19	300,19	1
1398	388381	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESP. C/ EMPREST. CONCEDIDO NO DIA 04/08/2015	60,15	60,15	1
Total do dia:					459.952,87	459.952,87	

VOTUPORANGA,		04 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1408	389971	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONV	5,00		1
1408	389971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONV		5,00	1
1408	389972	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGTO SALARIO OP	40,00		1
1408	389972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA PAGTO SALARIO OP		40,00	1
1408	390324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/01/2016		2.959,48	1
1408	390324	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/01/2016	2.959,48		1
1408	390325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 04/01/2016		2.172,32	1
1408	390325	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 04/01/2016	2.172,32		1
1412	390473	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00		1
1412	390473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00	1
1412	390475		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 11/2015-IONEIDE R. GOBATE		298,64	1
1412	390475	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 11/2015-IONEIDE R. GOBATE	298,64		1
1414	390491	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 01/2016	4.142,91		1
1414	390491		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 138 DO MÊS 01/2016		4.142,91	1
1414	390492	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 01/2016	2.340,68		1
1414	390492		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 139 DO MÊS 01/2016		2.340,68	1
1414	390493		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 140 DO MÊS 01/2016		1.216,50	1
1414	390493	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 140 DO MÊS 01/2016	1.216,50		1
1414	390494		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 01/2016		1.121,33	1
1414	390494	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 141 DO MÊS 01/2016	1.121,33		1
1414	390495		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 01/2016		27,41	1
1414	390495	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 142 DO MÊS 01/2016	27,41		1
1414	390496	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 01/2016	51,86		1
1414	390496		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 143 DO MÊS 01/2016		51,86	1
1414	390497		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 01/2016		132,57	1
1414	390497	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 144 DO MÊS 01/2016	132,57		1
1414	390498	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 01/2016	4,36		1
1414	390498		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 145 DO MÊS 01/2016		4,36	1
Total do dia:					16.013,06	16.013,06	

VOTUPORANGA,		05 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1412	390474	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR SANSAUDE MES 12/2015 - ILDA DOS SANTOS SANCHES	91,65		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1412	390474		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR SANSAUDE MES 12/2015 - ILDA DOS SANTOS SANCHES		91,65	1
Total do dia:						91,65	91,65	
VOTUPORANGA,			07 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1398	389422	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		VALOR REF CHEQUE N°850157 COMPENSADO DE ARTUR OZORIO FACETO - ME	176,40	176,40	1
1408	389960	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	7,85		1
1408	389960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		7,85	1
1408	389975	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	1.231,56		1
1408	389975		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		1.231,56	1
1408	389976	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	215,34		1
1408	389976		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		215,34	1
1408	389988	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	87,30		1
1408	389988		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		87,30	1
1408	389992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3		633.211,25	1
1408	389992	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3	633.211,25		1
1408	389993	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 13 P/ BCO STDER CTA 3	45.000,00		1
1408	389993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TED BB CTA 13 P/ BCO STDER CTA 3		45.000,00	1
1408	389994		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		733.000,00	1
1408	389994	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	733.000,00		1
1408	389995	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	45.000,00		1
1408	389995		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		45.000,00	1
1408	390066	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6888	1.246,63		1
1408	390066		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6888		1.246,63	1
1408	390102		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6890		415,54	1
1408	390102	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6890	415,54		1
1408	390109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 3548		930,00	1
1408	390109	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 3548	930,00		1
1408	390110		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 13044		709,19	1
1408	390110		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		11,34	1
1408	390110		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		35,14	1
1408	390110	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 13044	755,67		1
1408	390128	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7412	50.000,00		1
1408	390128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7412		50.000,00	1
1408	390309	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850160 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 07/01/2016	2.898,43		1
1408	390309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850160 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 07/01/2016		2.898,43	1
1408	390326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/01/2016		544,27	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390326	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/01/2016	544,27		1
1408	390327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/01/2016		101.048,48	1
1408	390327	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/01/2016	101.048,48		1
1408	390328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/01/2016		678.211,25	1
1408	390328	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/01/2016	678.211,25		1
Total do dia:						2.293.979,97	2.293.979,97	
VOTUPORANGA,			08 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		7,85	1
1408	389961	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	7,85		1
1408	389996	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	12.129,00		1
1408	389996		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		12.129,00	1
1408	389997		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.021,20	1
1408	389997	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.021,20		1
1408	389998		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		458,10	1
1408	389998	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	458,10		1
1408	390046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 19535	229,90		1
1408	390046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 19535		229,90	1
1408	390047	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6896	415,54		1
1408	390047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6896		415,54	1
1408	390067		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5735		210,00	1
1408	390067	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5735	210,00		1
1408	390093		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO AQUILES FRANCISCO - ME 2338		1.438,25	1
1408	390093	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO AQUILES FRANCISCO - ME 2338	1.438,25		1
1408	390111		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 4516		93,95	1
1408	390111	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001			SECRETARIA DA FAZENDA 4516	93,95		1
1408	390140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 1626		292,01	1
1408	390140	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001			SECRETARIA DA FAZENDA 1626	292,01		1
1408	390190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 4516		1.445,84	1
1408	390190	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001			SECRETARIA DA FAZENDA 4516	1.445,84		1
1408	390191	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 1004	130,00		1
1408	390191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 1004		130,00	1
1408	390208	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001			SECRETARIA DA FAZENDA 1126	105,65		1
1408	390208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 1126		105,65	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/01/2016		567,67	1
1408	390329	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/01/2016	567,67		1
1408	390330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALMOÇO BENEFICIENTE 08/01/2016		100,00	1
1408	390330	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALMOÇO BENEFICIENTE 08/01/2016	100,00		1
1408	390331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/01/2016		1.234,80	1
1408	390331	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/01/2016	1.234,80		1
1408	390332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/01/2016	930,00		1
1408	390332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/01/2016		930,00	1
1408	390333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2016		2.518,30	1
1408	390333	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/01/2016	2.518,30		1
1408	390470		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16706 BB - FONTE 1 - MUNIC		11.000,00	1
1408	390470	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16706 BB - FONTE 1 - MUNIC	11.000,00		1
1408	390471		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14836 BB - FONTE 5 - FEDER		92.300,00	1
1408	390471	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14836 BB - FONTE 5 - FEDER	92.300,00		1
1408	390472	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14730 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1408	390472		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14730 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1412	390476		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		RECEBTO SANSAUDE MES 12/2015-ANGELA ROSSI		76,82	1
1412	390476	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			RECEBTO SANSAUDE MES 12/2015-ANGELA ROSSI	76,82		1
Total do dia:						296.704,88	296.704,88	

VOTUPORANGA,			11 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389959	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16,25		1
1408	389959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		16,25	1
1408	389962	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA FORNEC CHEQUE	4,80		1
1408	389962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA FORNEC CHEQUE		4,80	1
1408	389963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		47,10	1
1408	389963	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	47,10		1
1408	390068	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1234	50,00		1
1408	390068		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1234		50,00	1
1408	390069		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 89		372,30	1
1408	390069	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 89	372,30		1
1408	390141	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1181	180,00		1
1408	390141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1181		180,00	1
1408	390159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 82610		1.243,66	1
1408	390159		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1408	390159		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1408	390159	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 82610	1.325,15		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Janeiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1408	390181	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FERNANDO MACIEL ME 203	965,52		1
1408	390181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FERNANDO MACIEL ME 203		965,52	1
1408	390209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2157		1.750,00	1
1408	390209	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2157	1.750,00		1
1408	390334	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016	600,00		1
1408	390334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016		600,00	1
1408	390335	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/01/2016	26.457,60		1
1408	390335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/01/2016		26.457,60	1
1408	390336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/01/2016		117,06	1
1408	390336	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 11/01/2016	117,06		1
1408	390337	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/01/2016	850,00		1
1408	390337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/01/2016		850,00	1
1408	390338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016		600,00	1
1408	390338	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016	600,00		1
1408	390339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016		600,00	1
1408	390339	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016	600,00		1
1408	390340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 11/01/2016		93,95	1
1408	390340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 11/01/2016	93,95		1
1408	390341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016		600,00	1
1408	390341	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016	600,00		1
1408	390342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016		600,00	1
1408	390342	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016	600,00		1
1408	390343	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016	600,00		1
1408	390343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 11/01/2016		600,00	1
1408	390467	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14768 BB - FONTE 1 - MUNIC	1.044.480,00		1
1408	390467		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14768 BB - FONTE 1 - MUNIC		1.044.480,00	1
1408	390468	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14753 BB - FONTE 1 - MUNIC	657.120,00		1
1408	390468		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14753 BB - FONTE 1 - MUNIC		657.120,00	1
1408	390469		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24642 BB - FONTE 1 - MUNIC		25.100,00	1
1408	390469	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24642 BB - FONTE 1 - MUNIC	25.100,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	1.762.529,73	1.762.529,73	
VOTUPORANGA,			12 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1398	389423	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		VALOR REF CHEQUE Nº850158 COMPENSADO DE ANA PAULA CASTILHO GARCIA SERAPHIM	1.746,94	1.746,94	1	
1398	389424	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		VALOR REF CHEQUE Nº850023 COMPENSADO DE ANA PAULA CASTILHO GARCIA SERAPHIM	1.221,46	1.221,46	1	
1408	389977	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RENDIMENTO/JUROS 01/2016	15,30		1	
1408	389977		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		15,30	1	
1408	389999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI BORD. 19		1.711.000,00	1	
1408	389999	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI BORD. 19	1.711.000,00		1	
1408	390000		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REGASTE BB CDB DI BORD. 21		4.500,00	1	
1408	390000	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			REGASTE BB CDB DI BORD. 21	4.500,00		1	
1408	390024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1227		220,00	1	
1408	390024	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1227	220,00		1	
1408	390070		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8395		1.340,00	1	
1408	390070	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8395	1.340,00		1	
1408	390079	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8397	79,00		1	
1408	390079		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8397		79,00	1	
1408	390112		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 577824		59,02	1	
1408	390112	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 577824	59,02		1	
1408	390160	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 577825	59,02		1	
1408	390160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 577825		59,02	1	
1408	390161	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3227	80,00		1	
1408	390161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3227		80,00	1	
1408	390192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3228		55,00	1	
1408	390192	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3228	55,00		1	
1408	390210	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 577826	59,02		1	
1408	390210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 577826		59,02	1	
1408	390344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 12/01/2016	1.445,84		1	
1408	390344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 12/01/2016		1.445,84	1	
						Total do dia:	1.721.880,60	1.721.880,60	
VOTUPORANGA,			13 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1408	390001		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		CDB/RDB BORD. 25		47,97	1	
1408	390001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			CDB/RDB BORD. 25	47,97		1	
1408	390113		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CLARO S.A 47133		64,09	1	
1408	390113	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 47133	64,09		1	
1408	390162	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 47136	64,09		1	
1408	390162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CLARO S.A 47136		64,09	1	
1408	390174	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 47120	64,09		1	
1408	390174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CLARO S.A 47120		64,09	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 47134		66,40	66,40	1
1408	390193	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 47134				1
Total do dia:						306,64	306,64	
VOTUPORANGA,			14 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1403	389395	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1	421,00			1
1403	389395		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1			421,00	1
1403	389396		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1			469,50	1
1403	389396	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1	469,50			1
1403	389397	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1	492,00			1
1403	389397		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1			492,00	1
1403	389398	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1	360,00			1
1403	389398		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1			360,00	1
1403	389399		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1			576,00	1
1403	389399	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 07012016 SÉRIE 1	576,00			1
1408	389964	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	7,85			1
1408	389964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED			7,85	1
1408	389978	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO/JUROS 01/2016	28,47			1
1408	389978		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO/JUROS 01/2016			28,47	1
1408	390002	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6.500,00			1
1408	390002		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			6.500,00	1
1408	390142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 820932			2.193,02	1
1408	390142	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 820932	2.193,02			1
1408	390345	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/01/2016	2.131,87			1
1408	390345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/01/2016			2.131,87	1
1408	390346	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/01/2016	4.372,40			1
1408	390346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/01/2016			4.372,40	1
Total do dia:						17.552,11	17.552,11	
VOTUPORANGA,			15 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389965	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	39,25			1
1408	389965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED			39,25	1
1408	389973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZEMBRO/15			142,60	1
1408	389973	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZEMBRO/15	142,60			1
1408	389979	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO/JUROS 01/2016	112,24			1
1408	389979		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO/JUROS 01/2016			112,24	1
1408	390003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED CTA 12 P/ CTA 3			2.429,16	1
1408	390003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED CTA 12 P/ CTA 3	2.429,16			1
1408	390004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED CTA 12 P/ CTA 3	2.750,35			1
1408	390004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED CTA 12 P/ CTA 3			2.750,35	1
1408	390005		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			23.000,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	23.000,00		1
1408	390006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	75,66		1
1408	390006		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		75,66	1
1408	390007	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	262.500,00		1
1408	390007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		262.500,00	1
1408	390114		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 926695		921,65	1
1408	390114	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 926695	921,65		1
1408	390163	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 926696	659,78		1
1408	390163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 926696		659,78	1
1408	390232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1		17,30	1
1408	390232	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1	17,30		1
1408	390293		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN BINATTI DA SILVA 31		844,80	1
1408	390293	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN BINATTI DA SILVA 31	1.056,00		1
1408	390293		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RENAN BINATTI DA SILVA		211,20	1
1408	390312	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016	1,06		1
1408	390312		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016		1,06	1
1408	390313	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016	43,23		1
1408	390313		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016		43,23	1
1408	390314	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016	3,60		1
1408	390314		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016		3,60	1
1408	390315		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016		1,06	1
1408	390315	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 15/01/2016	1,06		1
1408	390316		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15/01/2016		17,30	1
1408	390316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15/01/2016	17,30		1
1408	390347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016		3.572,01	1
1408	390347	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016	3.572,01		1
1408	390348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016		2.473,75	1
1408	390348	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016	2.473,75		1
1408	390349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016		564,84	1
1408	390349	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016	564,84		1
1408	390350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016		1.008,66	1
1408	390350	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016	1.008,66		1
1408	390351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER GILBERTO AQUILES FRANCISCO - ME 15/01/2016		1.438,25	1
1408	390351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER GILBERTO AQUILES FRANCISCO - ME 15/01/2016	1.438,25		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/01/2016		2.314,40	1	
1408	390352	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/01/2016	2.314,40		1	
1408	390353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016		1.980,04	1	
1408	390353	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 15/01/2016	1.980,04		1	
1408	390354	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016	119,32		1	
1408	390354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016		119,32	1	
1408	390355	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016	4.714,33		1	
1408	390355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016		4.714,33	1	
1408	390356	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016	2.429,16		1	
1408	390356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016		2.429,16	1	
1408	390357	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016	2.750,35		1	
1408	390357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/01/2016		2.750,35	1	
Total do dia:						317.135,35	317.135,35	

VOTUPORANGA,			18 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389974	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	32,50		1	
1408	389974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	TARIFA DOC/TED		32,50	1	
1408	389980		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO/JUROS 01/2016		10,72	1	
1408	389980	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO/JUROS 01/2016	10,72		1	
1408	390008		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		279,22	1	
1408	390008	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	279,22		1	
1408	390009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1	
1408	390009		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1	
1408	390035	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7316	104,19		1	
1408	390035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7316		104,19	1	
1408	390103	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 103132	8.085,00		1	
1408	390103		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 103132		8.085,00	1	
1408	390129	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2554033	2.394,71		1	
1408	390129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2554033		2.394,71	1	
1408	390286	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA AKITA 32	4.224,00		1	
1408	390286		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA AKITA 32		3.227,12	1	
1408	390286		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LUCIANA AKITA		152,08	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390286		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCIANA AKITA		844,80	1
1408	390310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850161 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 18/01/2016		3.703,29	1
1408	390310	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850161 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 18/01/2016	3.703,29		1
1408	390311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850162 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 18/01/2016		8.753,12	1
1408	390311	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850162 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 18/01/2016	8.753,12		1
1408	390358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016	64,09		1
1408	390358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016		64,09	1
1408	390359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016	66,40		1
1408	390359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016		66,40	1
1408	390360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016		64,09	1
1408	390360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016	64,09		1
1408	390361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016		64,09	1
1408	390361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/01/2016	64,09		1
1408	390362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/01/2016		1.750,00	1
1408	390362	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/01/2016	1.750,00		1
Total do dia:						31.595,42	31.595,42	
VOTUPORANGA,			19 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389981		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		5,86	1
1408	389981	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	5,86		1
1408	390010	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	25,24		1
1408	390010		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		25,24	1
1408	390011	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI BORD. 27	1.000,00		1
1408	390011		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI BORD. 27		1.000,00	1
1408	390025	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1657	60,30		1
1408	390025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1657		60,30	1
1408	390026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3542		127,80	1
1408	390026	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3542	127,80		1
1408	390027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135075		70,80	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390027	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135075	70,80		1
1408	390048			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 325829		2.895,60	1
1408	390048	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 325829	2.895,60		1
1408	390049	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6902	831,08		1
1408	390049			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6902		831,08	1
1408	390055	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 134938	35,81		1
1408	390055			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 134938		35,81	1
1408	390056	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1658	119,60		1
1408	390056			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1658		119,60	1
1408	390057			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 513734		400,00	1
1408	390057	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 513734	400,00		1
1408	390071			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135031		649,99	1
1408	390071	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135031	649,99		1
1408	390072			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 726218		2.230,50	1
1408	390072	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 726218	2.230,50		1
1408	390080	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 3578	302,50		1
1408	390080			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 3578		302,50	1
1408	390081	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 557417	187,50		1
1408	390081			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 557417		187,50	1
1408	390094			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1858		720,00	1
1408	390094	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1858	720,00		1
1408	390104	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 60075	244,40		1
1408	390104			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 60075		244,40	1
1408	390105			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 557305		117,00	1
1408	390105	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 557305	117,00		1
1408	390106			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326003		7.589,96	1
1408	390106	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326003	7.589,96		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390115	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1693	20,00		1
1408	390115		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1693		20,00	1
1408	390130	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2218	200,00		1
1408	390130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2218		200,00	1
1408	390131		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1408	390131	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1774	55,00		1
1408	390131		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1774		53,90	1
1408	390211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1405		580,00	1
1408	390211	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1405	580,00		1
1408	390212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1180442		2.563,31	1
1408	390212	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1180442	2.563,31		1
1408	390213	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1775	55,00		1
1408	390213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1775		53,90	1
1408	390213		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1408	390214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5321		770,00	1
1408	390214	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5321	770,00		1
1408	390215		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5320		90,00	1
1408	390215	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5320	90,00		1
1408	390363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN BINATTI DA SILVA 19/01/2016	844,80		1
1408	390363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN BINATTI DA SILVA 19/01/2016		844,80	1

Total do dia: 22.792,05 22.792,05

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389966	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	39,25		1
1408	389966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		39,25	1
1408	389982		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		1.150,71	1
1408	389982	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	1.150,71		1
1408	390012	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	13,12		1
1408	390012		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		13,12	1
1408	390013	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI BORD. 29	181.500,00		1
1408	390013		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI BORD. 29		181.500,00	1
1408	390028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 5740		250,00	1
1408	390028	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 5740	250,00		1
1408	390029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 80464		2.720,60	1
1408	390029	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 80464	2.720,60		1
1408	390050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32738		962,00	1
1408	390050	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32738	962,00		1
1408	390058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 4991		1.728,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390058	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 4991	1.728,00		1
1408	390082	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2755	258,20		1
1408	390082		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2755		258,20	1
1408	390095	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7324	106,00		1
1408	390095		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7324		106,00	1
1408	390116		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 865666		231,49	1
1408	390116	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 865666	231,49		1
1408	390117	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 821425	220,53		1
1408	390117		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 821425		220,53	1
1408	390118		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 794607		236,67	1
1408	390118	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 794607	236,67		1
1408	390119		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 821424		167,83	1
1408	390119	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 821424	167,83		1
1408	390143	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 457	62,00		1
1408	390143		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 457		62,00	1
1408	390182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 837068		89,75	1
1408	390182	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 837068	89,75		1
1408	390183	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 781200	174,78		1
1408	390183		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 781200		174,78	1
1408	390194	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1183	100,00		1
1408	390194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1183		100,00	1
1408	390195	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 118	5.000,00		1
1408	390195		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 118		5.000,00	1
1408	390196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 865388		215,88	1
1408	390196	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 865388	215,88		1
1408	390216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1131468		1.086,14	1
1408	390216	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1131468	1.086,14		1
1408	390364	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 20/01/2016	62,00		1
1408	390364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 20/01/2016		62,00	1
1408	390365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		844,80	1
1408	390365	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	844,80		1
1408	390366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/01/2016		60.917,14	1
1408	390366	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/01/2016	60.917,14		1
1408	390367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		320,00	1
1408	390367	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	320,00		1
1408	390368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		422,40	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390368	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	422,40		1
1408	390369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		932,75	1
1408	390369	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	932,75		1
1408	390370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	262,98		1
1408	390370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		262,98	1
1408	390371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		80,00	1
1408	390371	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	80,00		1
1408	390372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		337,50	1
1408	390372	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	337,50		1
1408	390373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		932,75	1
1408	390373	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	932,75		1
1408	390374	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	3.231,97		1
1408	390374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		3.231,97	1
1408	390375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		253,47	1
1408	390375	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	253,47		1
1408	390376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		337,50	1
1408	390376	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	337,50		1
1408	390377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		69,78	1
1408	390377	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	69,78		1
1408	390378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		337,50	1
1408	390378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	337,50		1
1408	390379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		69,78	1
1408	390379	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	69,78		1
1408	390380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		932,75	1
1408	390380	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	932,75		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		1.197,33	1
1408	390381	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	1.197,33		1
1408	390382	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	844,80		1
1408	390382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		844,80	1
1408	390383	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	152,08		1
1408	390383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		152,08	1
1408	390384	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	422,40		1
1408	390384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		422,40	1
1408	390385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		37,20	1
1408	390385	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	37,20		1
1408	390386	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	600,00		1
1408	390386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		600,00	1
1408	390387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016		320,11	1
1408	390387	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/01/2016	320,11		1
1408	390388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	1.667,42		1
1408	390388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		1.667,42	1
1408	390389	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	290,40		1
1408	390389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		290,40	1
1408	390390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		685,90	1
1408	390390	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	685,90		1
1408	390391	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	550,04		1
1408	390391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		550,04	1
1408	390392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/01/2016		84.786,73	1
1408	390392	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/01/2016	84.786,73		1
1408	390393	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016	152,08		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/01/2016		152,08	1
1408	390394	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/01/2016	1.091,67		1
1408	390394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/01/2016		1.091,67	1
1408	390395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 20/01/2016		60,30	1
1408	390395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 20/01/2016	60,30		1
1408	390396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/01/2016		50,00	1
1408	390396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/01/2016	50,00		1
1408	390397	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/01/2016	2.740,09		1
1408	390397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/01/2016		2.740,09	1
1408	390398	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/01/2016	2.930,01		1
1408	390398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/01/2016		2.930,01	1
1408	390399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/01/2016		1.493,69	1
1408	390399	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/01/2016	1.493,69		1
1408	390400	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/01/2016	1.243,66		1
1408	390400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/01/2016		1.243,66	1
1408	390401	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/01/2016	2.850,08		1
1408	390401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/01/2016		2.850,08	1
1408	390402	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/01/2016	1.808,92		1
1408	390402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/01/2016		1.808,92	1
1408	390403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 20/01/2016		372,30	1
1408	390403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 20/01/2016	372,30		1
1408	390404	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/01/2016	180,00		1
1408	390404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/01/2016		180,00	1
1408	390405	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 20/01/2016	217,26		1
1408	390405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (CONTR SINDIC) 20/01/2016		217,26	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 20/01/2016		230,76	1
1408	390406	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 20/01/2016	230,76		1
1408	390407	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA AKITA 20/01/2016	3.227,12		1
1408	390407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA AKITA 20/01/2016		3.227,12	1
1408	390408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 20/01/2016	119,60		1
1408	390408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 20/01/2016		119,60	1
1408	390409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 20/01/2016		965,52	1
1408	390409	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 20/01/2016	965,52		1
Total do dia:						377.945,49	377.945,49	

VOTUPORANGA,			21 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		7,85	1
1408	389967	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	7,85		1
1408	389983		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		27,36	1
1408	389983	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	27,36		1
1408	390014	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.468,40		1
1408	390014		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.468,40	1
1408	390015		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1408	390015	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1408	390059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 94334		2.840,00	1
1408	390059	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 94334	2.840,00		1
1408	390083		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 158672		1.694,30	1
1408	390083	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 158672	1.694,30		1
1408	390096	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 25588	185,30		1
1408	390096		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 25588		185,30	1
1408	390120		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 189		855,00	1
1408	390120	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 189	855,00		1
1408	390121		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 191		390,00	1
1408	390121	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 191	390,00		1
1408	390122		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 801221		210,99	1
1408	390122	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 801221	210,99		1
1408	390123		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 862295		181,81	1
1408	390123	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 862295	181,81		1
1408	390124	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 850092	80,36		1
1408	390124		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 850092		80,36	1
1408	390125	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 835973	88,13		1
1408	390125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 835973		88,13	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390132	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 35	100,00		1
1408	390132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 35		100,00	1
1408	390133		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 857091		139,44	1
1408	390133	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 857091	139,44		1
1408	390144		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1408	390144	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 01201602	2.226,00		1
1408	390144		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 01201602		2.201,85	1
1408	390145	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1156003	2.915,36		1
1408	390145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1156003		2.915,36	1
1408	390146	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 857211	172,94		1
1408	390146		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 857211		172,94	1
1408	390147	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 829447	166,02		1
1408	390147		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 829447		166,02	1
1408	390164	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23207	3.600,00		1
1408	390164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23207		3.600,00	1
1408	390165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 190		185,00	1
1408	390165	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 190	185,00		1
1408	390166	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 909822	293,66		1
1408	390166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 909822		293,66	1
1408	390175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 269		1.756,92	1
1408	390175	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 269	1.756,92		1
1408	390176	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 895685	745,70		1
1408	390176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 895685		745,70	1
1408	390177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 820524		186,19	1
1408	390177	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 820524	186,19		1
1408	390184	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 192	295,00		1
1408	390184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 192		295,00	1
1408	390185	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 8116330	190,73		1
1408	390185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 8116330		190,73	1
1408	390186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 836096		132,37	1
1408	390186	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 836096	132,37		1
1408	390197		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 01201601		2.201,85	1
1408	390197		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1408	390197	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 01201601	2.226,00		1
1408	390198	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 856928	174,29		1
1408	390198		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 856928		174,29	1
1408	390199	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 895117	114,85		1
1408	390199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 895117		114,85	1
1408	390200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6993		58,03	1
1408	390200	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6993	58,03		1
1408	390201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 834660		204,68	1
1408	390201	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 834660	204,68		1
1408	390202	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 835972	118,86		1
1408	390202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 835972		118,86	1
1408	390217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1294759		9.139,59	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1408	390217	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1294759	9.139,59		1	
1408	390218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 857090		978,04	1	
1408	390218	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 857090	978,04		1	
1408	390225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19		21,95	1	
1408	390225	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19	21,95		1	
1408	390229		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 3		26,20	1	
1408	390229	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 3	26,20		1	
1408	390317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/01/2016	21,95		1	
1408	390317		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/01/2016		21,95	1	
1408	390318		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/01/2016		26,20	1	
1408	390318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/01/2016	26,20		1	
1408	390410	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 21/01/2016	1.172,79		1	
1408	390410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 21/01/2016		1.172,79	1	
1408	390411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/01/2016		5.125,05	1	
1408	390411	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/01/2016	5.125,05		1	

Total do dia: 45.543,31 45.543,31

VOTUPORANGA,			22 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1398	389421	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE N°850152 COMPENSADO DE ARTUR OZORIO FACETO - ME	176,40	176,40	1	
1408	389968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		15,70	1	
1408	389968	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	15,70		1	
1408	389984	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO/JUROS 01/2016	183,00		1	
1408	389984		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO/JUROS 01/2016		183,00	1	
1408	390016	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	56,40		1	
1408	390016		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		56,40	1	
1408	390017	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	25.000,00		1	
1408	390017		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		25.000,00	1	
1408	390030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIODI & SILVA LTDA ME 1129		120,00	1	
1408	390030	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIODI & SILVA LTDA ME 1129	120,00		1	
1408	390036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135179		196,49	1	
1408	390036	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135179	196,49		1	
1408	390037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34026	8,98		1	
1408	390037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34026		8,98	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 98226		876,00	1
1408	390051	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 98226	876,00		1
1408	390060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3803		2.400,00	1
1408	390060	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3803	2.400,00		1
1408	390061	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1859	949,48		1
1408	390061		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1859		949,48	1
1408	390126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 7698		348,39	1
1408	390126	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 7698	348,39		1
1408	390134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1614745		2.771,37	1
1408	390134	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1614745	2.771,37		1
1408	390148	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1417	50,00		1
1408	390148		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1417		50,00	1
1408	390149	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 5	250,00		1
1408	390149		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 5		250,00	1
1408	390150	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 893537	185,02		1
1408	390150		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 893537		185,02	1
1408	390151		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 7403		214,31	1
1408	390151	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 7403	214,31		1
1408	390167		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1585800		344,85	1
1408	390167	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1585800	344,85		1
1408	390178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 5299		138,99	1
1408	390178	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 5299	138,99		1
1408	390187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 872807		133,85	1
1408	390187	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 872807	133,85		1
1408	390219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 857212		166,74	1
1408	390219	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 857212	166,74		1
1408	390220	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 7692	223,45		1
1408	390220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 7692		223,45	1
1408	390319	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 22/01/2016	29,90		1
1408	390319		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 22/01/2016		29,90	1
1408	390320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/01/2016	20,00		1
1408	390320		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/01/2016		20,00	1
1408	390412	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/01/2016	5.470,13		1
1408	390412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/01/2016		5.470,13	1
1408	390413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/01/2016		8.163,39	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390413	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/01/2016	8.163,39		1
1408	390414	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/01/2016	2.117,12		1
1408	390414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/01/2016		2.117,12	1
1408	390415	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/01/2016	9.391,48		1
1408	390415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/01/2016		9.391,48	1
Total do dia:						60.001,44	60.001,44	
VOTUPORANGA,			25 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		4,00	1
1408	389969	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	4,00		1
1408	389985	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	559,13		1
1408	389985		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		559,13	1
1408	390018		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		364,50	1
1408	390018	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	364,50		1
1408	390019	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	71.500,00		1
1408	390019		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		71.500,00	1
1408	390031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 141	140,00		1
1408	390031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 141		140,00	1
1408	390038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5310		148,00	1
1408	390038	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5310	148,00		1
1408	390039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 199		50,00	1
1408	390039	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 199	50,00		1
1408	390040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22215		269,00	1
1408	390040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22215	269,00		1
1408	390052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 250905		49,35	1
1408	390052	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 250905	49,35		1
1408	390053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34077		108,90	1
1408	390053	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34077	108,90		1
1408	390062		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5311		170,00	1
1408	390062	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5311	170,00		1
1408	390063	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 12406	156,67		1
1408	390063		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 12406		156,67	1
1408	390073	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5308	172,00		1
1408	390073		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5308		172,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390074		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6918		415,54	1
1408	390074	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6918	415,54		1
1408	390075	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1879	20,00		1
1408	390075		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1879		20,00	1
1408	390084		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5309		234,00	1
1408	390084	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5309	234,00		1
1408	390085		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 250902		464,89	1
1408	390085	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 250902	464,89		1
1408	390097	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135304	516,00		1
1408	390097		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135304		516,00	1
1408	390127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1210		200,00	1
1408	390127	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1210	200,00		1
1408	390135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1700		10,00	1
1408	390135	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1700	10,00		1
1408	390152		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1212		100,00	1
1408	390152	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1212	100,00		1
1408	390153		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GILIOTI & SILVA LTDA ME 385		60,00	1
1408	390153	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			GILIOTI & SILVA LTDA ME 385	60,00		1
1408	390168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 344		170,00	1
1408	390168	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 344	170,00		1
1408	390179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1213		100,00	1
1408	390179	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1213	100,00		1
1408	390221	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1209	100,00		1
1408	390221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1209		100,00	1
1408	390416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	89,75		1
1408	390416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		89,75	1
1408	390417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		220,53	1
1408	390417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	220,53		1
1408	390418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		167,83	1
1408	390418	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	167,83		1
1408	390419	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	2.394,71		1
1408	390419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		2.394,71	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/01/2016	50.000,00		1
1408	390420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/01/2016		50.000,00	1
1408	390421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	210,99		1
1408	390421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		210,99	1
1408	390422	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	190,73		1
1408	390422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		190,73	1
1408	390423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		114,85	1
1408	390423	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	114,85		1
1408	390424	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	186,19		1
1408	390424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		186,19	1
1408	390425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		166,74	1
1408	390425	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	166,74		1
1408	390426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		204,68	1
1408	390426	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	204,68		1
1408	390427	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	138,99		1
1408	390427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		138,99	1
1408	390428	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	293,66		1
1408	390428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		293,66	1
1408	390429	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	223,45		1
1408	390429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		223,45	1
1408	390430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		185,02	1
1408	390430	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	185,02		1
1408	390431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		745,70	1
1408	390431	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	745,70		1
1408	390432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		88,13	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390432	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	88,13		1
1408	390433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	133,85		1
1408	390433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		133,85	1
1408	390434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		166,02	1
1408	390434	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	166,02		1
1408	390435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	139,44		1
1408	390435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		139,44	1
1408	390436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		58,03	1
1408	390436	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	58,03		1
1408	390437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		978,04	1
1408	390437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	978,04		1
1408	390438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	118,86		1
1408	390438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		118,86	1
1408	390439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		132,37	1
1408	390439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	132,37		1
1408	390440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		174,29	1
1408	390440	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	174,29		1
1408	390441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		348,39	1
1408	390441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	348,39		1
1408	390442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		172,94	1
1408	390442	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	172,94		1
1408	390443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		214,31	1
1408	390443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	214,31		1
1408	390444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		181,81	1
1408	390444	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	181,81		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	80,36		1
1408	390445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		80,36	1
1408	390446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		236,67	1
1408	390446	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	236,67		1
1408	390447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		231,49	1
1408	390447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	231,49		1
1408	390448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		174,78	1
1408	390448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	174,78		1
1408	390449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016		215,88	1
1408	390449	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2016	215,88		1
1408	390450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/01/2016		59,02	1
1408	390450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/01/2016	59,02		1
1408	390451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/01/2016		59,02	1
1408	390451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/01/2016	59,02		1
1408	390452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/01/2016		59,02	1
1408	390452	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 25/01/2016	59,02		1
1412	390477		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 12/2015-IONEIDE R. SANCHES		298,64	1
1412	390477	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 12/2015-IONEIDE R. SANCHES	298,64		1
Total do dia:						135.937,16	135.937,16	
VOTUPORANGA,			26 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1402	389392		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982 56691 NOBREAK 600VA BIVOLT 10982		265,00	1
1402	389392	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982 56691 NOBREAK 600VA BIVOLT 10982	265,00		1
1402	389393		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982 56692 NOBREAK 600VA BIVOLT 10982		265,00	1
1402	389393	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982 56692 NOBREAK 600VA BIVOLT 10982	265,00		1
1408	390020		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.078,22	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390020	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.078,22		1
1408	390032	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 20	760,00		1
1408	390032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 20		760,00	1
1408	390041	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982	552,74		1
1408	390041	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982	115,76		1
1408	390041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982		668,50	1
1408	390064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE W. SERIBELI - ME 3918	4.134,00		1
1408	390064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE W. SERIBELI - ME 3918		4.134,00	1
1408	390076		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 268039		2.634,05	1
1408	390076	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 268039	2.634,05		1
1408	390086		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 21		135,00	1
1408	390086	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 21	135,00		1
1408	390087	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 103593	680,54		1
1408	390087		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 103593		680,54	1
1408	390098	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1890	460,00		1
1408	390098		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1890		460,00	1
1408	390107		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 22		879,00	1
1408	390107	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 22	879,00		1
1408	390154	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1421	80,00		1
1408	390154		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1421		80,00	1
1408	390155	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1701526	2.282,36		1
1408	390155		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1701526		2.282,36	1
1408	390188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 195		1.130,00	1
1408	390188	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 195	1.130,00		1
1408	390321		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CIA LTDA 26/01/2016		8,98	1
1408	390321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CIA LTDA 26/01/2016	8,98		1
1408	390453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/01/2016	53,90		1
1408	390453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/01/2016		53,90	1
1408	390454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/01/2016	53,90		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 26/01/2016		53,90	1
Total do dia:						15.568,45	15.568,45	
VOTUPORANGA,			27 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390033	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327118	1.487,11		1
1408	390033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 327118		1.487,11	1
1408	390042	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 159144	3.584,00		1
1408	390042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 159144		3.584,00	1
1408	390088	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 12433	357,14		1
1408	390088		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 12433		357,14	1
1408	390156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 138362		461,32	1
1408	390156	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 138362	461,32		1
1408	390169	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 323	4.691,00		1
1408	390169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 323		4.691,00	1
1408	390170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1717		60,00	1
1408	390170	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1717	60,00		1
1408	390203	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1975160	461,12		1
1408	390203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1975160		461,12	1
1408	390222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2134990		1.107,56	1
1408	390222	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2134990	1.107,56		1
Total do dia:						12.209,25	12.209,25	
VOTUPORANGA,			28 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390043	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6928	415,54		1
1408	390043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6928		415,54	1
1408	390044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21496		296,47	1
1408	390044	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21496	296,47		1
1408	390054	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5765	1.116,00		1
1408	390054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5765		1.116,00	1
1408	390077	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SANCHES E SANCHES VOTUPORANGA LTDA ME 2283	20,00		1
1408	390077		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANCHES E SANCHES VOTUPORANGA LTDA ME 2283		20,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390078	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 98484	888,00		1
1408	390078		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 98484		888,00	1
1408	390089	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 92203	12,31		1
1408	390089		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 92203		12,31	1
1408	390099		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 114		14.040,00	1
1408	390099	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 114	14.040,00		1
1408	390136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 7860		496,21	1
1408	390136	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 7860	496,21		1
1408	390137		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		123,04	1
1408	390137		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		39,69	1
1408	390137		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1127		2.483,27	1
1408	390137	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1127	2.646,00		1
1408	390171		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 461		117,80	1
1408	390171	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 461	117,80		1
1408	390189		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		134,68	1
1408	390189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 924		8.426,38	1
1408	390189	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 924	8.978,56		1
1408	390189		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		417,50	1
1408	390204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 577		900,00	1
1408	390204	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 577	900,00		1
1408	390205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 15376		129,90	1
1408	390205	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 15376	129,90		1
1408	390322		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SANCHES E SANCHES VOTUPORANGA LTDA ME 28/01/2016		20,00	1
1408	390322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SANCHES E SANCHES VOTUPORANGA LTDA ME 28/01/2016	20,00		1
Total do dia:						30.076,79	30.076,79	

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		42,25	1
1408	389970	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	42,25		1
1408	389986	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	10.745,08		1
1408	389986		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		10.745,08	1
1408	389987	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	611,25		1
1408	389987		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		611,25	1
1408	389989	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006			JUROS/RENDIMENTO 01/2016	4,73		1
1408	389989		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS/RENDIMENTO 01/2016		4,73	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	389990	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	1.265,25		1
1408	389990		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		1.265,25	1
1408	389991		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO/JUROS 01/2016		14,64	1
1408	389991	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			RENDIMENTO/JUROS 01/2016	14,64		1
1408	390021	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED MESTA TITULARIDADE CIP TRANSF. ENTRE CONTAS.	30.379,61		1
1408	390021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED MESTA TITULARIDADE CIP TRANSF. ENTRE CONTAS.		30.379,61	1
1408	390022	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	35.000,00		1
1408	390022		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		35.000,00	1
1408	390023		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		596,40	1
1408	390023	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	596,40		1
1408	390034	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1658	1.746,00		1
1408	390034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1658		1.746,00	1
1408	390045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2044		45,00	1
1408	390045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2044	45,00		1
1408	390065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 24771		7.370,72	1
1408	390065	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 24771	7.370,72		1
1408	390090		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135429		63,36	1
1408	390090	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 135429	63,36		1
1408	390100		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 80745		3.060,00	1
1408	390100	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 80745	3.060,00		1
1408	390101	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 112653	195,84		1
1408	390101		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 112653		195,84	1
1408	390138	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			JOSE CARLOS BENTO 4825	150,00		1
1408	390138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JOSE CARLOS BENTO 4825		150,00	1
1408	390139	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2247805	9.005,16		1
1408	390139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2247805		9.005,16	1
1408	390157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2247711		370,13	1
1408	390157	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2247711	370,13		1
1408	390158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2242		135,00	1
1408	390158	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2242	135,00		1
1408	390172	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 15377	259,80		1
1408	390172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 15377		259,80	1
1408	390173	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 797	5.927,88		1
1408	390173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 797		5.927,88	1
1408	390206	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2080523	437,46		1
1408	390206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2080523		437,46	1
1408	390207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 796977		3.492,86	1
1408	390207	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 796977	3.492,86		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 28022		4.010,40	1
1408	390223	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 28022	4.155,86		1
1408	390223		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		145,46	1
1408	390224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 405		1.191,77	1
1408	390224		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		43,23	1
1408	390224	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 405	1.235,00		1
1408	390226		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 40		3.696,00	1
1408	390226	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 40	3.696,00		1
1408	390227		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 5		20.840,00	1
1408	390227	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 5	5.000,00		1
1408	390227	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 5	15.840,00		1
1408	390228		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 8		15.132,00	1
1408	390228	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 8	15.132,00		1
1408	390230		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1133092		45.716,09	1
1408	390230	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1133092	45.716,09		1
1408	390231		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 9		180,00	1
1408	390231	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 9	180,00		1
1408	390233	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	4.480,00		1
1408	390233		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21		4.480,00	1
1408	390234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1144593		6.220,00	1
1408	390234	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1144593	6.220,00		1
1408	390235	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 98	7.920,00		1
1408	390235		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 98		7.920,00	1
1408	390236		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 663		2.973,17	1
1408	390236		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		47,52	1
1408	390236		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,31	1
1408	390236	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 663	3.168,00		1
1408	390237	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 14	6.864,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390237		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		319,18	1
1408	390237		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		102,96	1
1408	390237		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 14		6.441,86	1
1408	390238		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		182,16	1
1408	390238		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 51		11.397,14	1
1408	390238		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		564,70	1
1408	390238	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 51	12.144,00		1
1408	390239		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		98,21	1
1408	390239		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 15		1.982,11	1
1408	390239		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		31,68	1
1408	390239	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 15	2.112,00		1
1408	390240		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		265,20	1
1408	390240		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 181		5.352,37	1
1408	390240		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		85,55	1
1408	390240	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 181	5.703,12		1
1408	390241		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1
1408	390241		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 79		4.955,28	1
1408	390241		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1
1408	390241	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 79	5.280,00		1
1408	390242		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI		220,97	1
1408	390242		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 81		4.459,75	1
1408	390242		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI		71,28	1
1408	390242	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 81	4.752,00		1
1408	390243		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 283		8.919,50	1
1408	390243		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		441,94	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390243		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		142,56	1	
1408	390243	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 283	9.504,00		1	
1408	390244		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 28		12.394,46	1	
1408	390244		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1	
1408	390244		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1	
1408	390244	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 28	13.206,67		1	
1408	390245		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 11		2.973,17	1	
1408	390245		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		147,31	1	
1408	390245		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		47,52	1	
1408	390245	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 11	3.168,00		1	
1408	390246		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 80		8.634,58	1	
1408	390246		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		427,81	1	
1408	390246		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		138,01	1	
1408	390246	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 80	9.200,40		1	
1408	390247		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 157		5.476,04	1	
1408	390247	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 157	7.392,00		1	
1408	390247		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		1.037,96	1	
1408	390247		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TAIANY SILVA COSTA		878,00	1	
1408	390248		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 165		1.450,00	1	
1408	390248	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 165	2.000,00		1	
1408	390248		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		550,00	1	
1408	390249		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR REGATIERE CASAGRANDE 160		1.689,60	1	
1408	390249	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR REGATIERE CASAGRANDE 160	2.112,00		1	
1408	390249		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VITOR REGATIERE CASAGRANDE		422,40	1	
1408	390250		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 505		5.450,81	1	
1408	390250		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		270,07	1	
1408	390250		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		87,12	1	
1408	390250	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 505	5.808,00		1	
1408	390251		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 52		16.206,86	1	
1408	390251		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		803,00	1	
1408	390251		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		259,03	1	
1408	390251	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 52	17.268,89		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390252		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57		4.460,31	1
1408	390252		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,00	1
1408	390252		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		71,29	1
1408	390252	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57	4.752,60		1
1408	390253		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 71		1.982,11	1
1408	390253		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		98,21	1
1408	390253		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		31,68	1
1408	390253	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 71	2.112,00		1
1408	390254		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 40		8.919,50	1
1408	390254		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		441,94	1
1408	390254		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		142,56	1
1408	390254	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 40	9.504,00		1
1408	390255		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 3		12.394,46	1
1408	390255		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1408	390255		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1408	390255	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 3	13.206,67		1
1408	390256		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 4		2.477,64	1
1408	390256		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME		122,76	1
1408	390256		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME		39,60	1
1408	390256	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 4	2.640,00		1
1408	390257		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 106		11.892,67	1
1408	390257		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		589,25	1
1408	390257		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		190,08	1
1408	390257	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 106	12.672,00		1
1408	390258		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 87		14.865,84	1
1408	390258		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		736,56	1
1408	390258		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		237,60	1
1408	390258	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 87	15.840,00		1
1408	390259		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 11		3.284,75	1
1408	390259		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		162,75	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390259		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		52,50	1
1408	390259	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 11	3.500,00		1
1408	390260		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 152		3.520,80	1
1408	390260	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 152	4.224,00		1
1408	390260		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		202,71	1
1408	390260		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		500,49	1
1408	390261		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO LAZARINY F. ASEVEDO 153		11.983,64	1
1408	390261		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PABLO LAZARINY F. ASEVEDO		1.037,96	1
1408	390261		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PABLO LAZARINY F. ASEVEDO		3.346,40	1
1408	390261	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO LAZARINY F. ASEVEDO 153	16.368,00		1
1408	390262		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 157		1.689,60	1
1408	390262		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		422,40	1
1408	390262	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 157	2.112,00		1
1408	390263		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 12		12.019,06	1
1408	390263		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		595,51	1
1408	390263		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		192,10	1
1408	390263	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 12	12.806,67		1
1408	390264	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 119	2.640,00		1
1408	390264		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		122,76	1
1408	390264		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		48,60	1
1408	390264		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 119		2.468,64	1
1408	390265		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		295,27	1
1408	390265		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		915,35	1
1408	390265	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 33	19.684,91		1
1408	390265		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 33		18.474,29	1
1408	390266		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		237,60	1
1408	390266		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		736,56	1
1408	390266	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 16	15.840,00		1
1408	390266		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 16		14.865,84	1
1408	390267		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.059,50	1
1408	390267		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		425,32	1
1408	390267	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 167	11.075,71		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390267		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 167		8.590,89	1	
1408	390268		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1	
1408	390268		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1	
1408	390268	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 158	3.000,00		1	
1408	390268		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 158		2.362,80	1	
1408	390269		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		46,34	1	
1408	390269		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		143,65	1	
1408	390269	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 12	3.089,19		1	
1408	390269		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 12		2.899,20	1	
1408	390270		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1	
1408	390270		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1	
1408	390270	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 12	13.206,67		1	
1408	390270		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 12		12.394,46	1	
1408	390271		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR		39,60	1	
1408	390271		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR		122,76	1	
1408	390271	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 24	2.640,00		1	
1408	390271		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 24		2.477,64	1	
1408	390272		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		15,84	1	
1408	390272		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		49,10	1	
1408	390272	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 50	1.056,00		1	
1408	390272		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 50		991,06	1	
1408	390273		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		308,88	1	
1408	390273		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		957,53	1	
1408	390273	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	20.592,00		1	
1408	390273		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		19.325,59	1	
1408	390274	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO ALVARO FRANCO 148	1.550,00		1	
1408	390274		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GILBERTO ALVARO FRANCO		310,00	1	
1408	390274		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO ALVARO FRANCO 148		1.240,00	1	
1408	390275		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		2.509,05	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390275		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		1.037,96	1
1408	390275	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 150	13.323,07		1
1408	390275		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 150		9.776,06	1
1408	390276		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		86,39	1
1408	390276		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		82,71	1
1408	390276	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 164	1.584,00		1
1408	390276		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 164		1.414,90	1
1408	390277		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TATIANE BORDIGNON ULIANA		1.604,00	1
1408	390277		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TATIANE BORDIGNON ULIANA		1.037,96	1
1408	390277	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BORDIGNON ULIANA 156	10.032,00		1
1408	390277		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BORDIGNON ULIANA 156		7.390,04	1
1408	390278		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMIANA DE SOUZA LIMA 162		844,80	1
1408	390278		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS DAMIANA DE SOUZA LIMA		211,20	1
1408	390278	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DAMIANA DE SOUZA LIMA 162	1.056,00		1
1408	390279		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		39,60	1
1408	390279		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		122,76	1
1408	390279	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 32	2.640,00		1
1408	390279		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 32		2.477,64	1
1408	390280		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		142,56	1
1408	390280		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		441,94	1
1408	390280	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 34	9.504,00		1
1408	390280		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 34		8.919,50	1
1408	390281		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1408	390281		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,43	1
1408	390281	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37	4.224,00		1
1408	390281		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 37		3.964,21	1
1408	390282		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		395,15	1
1408	390282		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.224,95	1
1408	390282	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 86	26.343,07		1
1408	390282		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 86		24.722,97	1
1408	390283		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		280,92	1
1408	390283		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 77		17.576,23	1
1408	390283		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		870,85	1
1408	390283	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 77	5.000,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390283	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 77	13.728,00		1
1408	390284		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 166		1.148,40	1
1408	390284		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA WELLEN CRISTINA CANESIN		435,60	1
1408	390284	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 166	1.584,00		1
1408	390285		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BRASSALOTTI FILHO 159		422,40	1
1408	390285		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ROBERTO BRASSALOTTI FILHO		105,60	1
1408	390285	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BRASSALOTTI FILHO 159	528,00		1
1408	390287		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARUCCI, MORAES PREST. DE SERV. MED. LTD 18		19.401,61	1
1408	390287		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARUCCI, MORAES PREST. DE SERV. MED. LTD		961,29	1
1408	390287	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BARUCCI, MORAES PREST. DE SERV. MED. LTD 18	20.673,00		1
1408	390287		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARUCCI, MORAES PREST. DE SERV. MED. LTD		310,10	1
1408	390288		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		110,88	1
1408	390288		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		343,73	1
1408	390288	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 102	7.392,00		1
1408	390288		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 102		6.937,39	1
1408	390289		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY CABRAL PAES 147		844,80	1
1408	390289		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ANDREY CABRAL PAES		211,20	1
1408	390289	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY CABRAL PAES 147	1.056,00		1
1408	390290		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PISTILLI		4.121,63	1
1408	390290		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PISTILLI		1.037,96	1
1408	390290	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PISTILLI 149	19.187,00		1
1408	390290		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PISTILLI 149		14.027,41	1
1408	390291		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RENAN BINATTI DA SILVA		878,00	1
1408	390291		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RENAN BINATTI DA SILVA		826,76	1
1408	390291	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN BINATTI DA SILVA 161	6.336,00		1
1408	390291		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN BINATTI DA SILVA 161		4.631,24	1
1408	390292		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 161		1.689,60	1
1408	390292	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 161	2.112,00		1
1408	390292		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		422,40	1
1408	390294		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		379,81	1
1408	390294	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 428	5.000,00		1
1408	390294	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 428	3.168,00		1
1408	390294		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 428		7.665,67	1
1408	390294		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		122,52	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390295		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		343,73	1
1408	390295	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 6	7.392,00		1
1408	390295		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 6		6.937,39	1
1408	390295		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		110,88	1
1408	390296	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 109	2.112,00		1
1408	390296		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 109		1.982,11	1
1408	390296		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		31,68	1
1408	390296		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		98,21	1
1408	390297		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		380,16	1
1408	390297	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 24	25.344,00		1
1408	390297		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 24		23.785,34	1
1408	390297		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.178,50	1
1408	390298		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		98,21	1
1408	390298	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 378	2.112,00		1
1408	390298		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		31,68	1
1408	390298		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 378		1.982,11	1
1408	390299		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		442,71	1
1408	390299	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 151	4.224,00		1
1408	390299		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 151		3.566,63	1
1408	390299		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		214,66	1
1408	390300	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	939.000,00		1
1408	390300		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		939.000,00	1
1408	390301	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	471.864,00		1
1408	390301		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		471.864,00	1
1408	390302	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741	150.000,00		1
1408	390302		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741		150.000,00	1
1408	390303		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736		50.136,00	1
1408	390303	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736	50.136,00		1
1408	390304	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 735	6.000,00		1
1408	390304		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 735		6.000,00	1
1408	390305		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		170.000,00	1
1408	390305	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	170.000,00		1
1408	390306	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	144.000,00		1
1408	390306		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		144.000,00	1
1408	390307	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731	54.000,00		1
1408	390307		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731		54.000,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390308	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734	15.000,00		1
1408	390308		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734		15.000,00	1
1408	390323	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/01/2016	117,80		1
1408	390323		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/01/2016		117,80	1
1408	390455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016		855,00	1
1408	390455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016	855,00		1
1408	390456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/01/2016	90,00		1
1408	390456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/01/2016		90,00	1
1408	390457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016	1.130,00		1
1408	390457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016		1.130,00	1
1408	390458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/01/2016	720,00		1
1408	390458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/01/2016		720,00	1
1408	390459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/01/2016	770,00		1
1408	390459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 29/01/2016		770,00	1
1408	390460	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/01/2016	30.379,61		1
1408	390460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/01/2016		30.379,61	1
1408	390461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/01/2016	580,00		1
1408	390461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/01/2016		580,00	1
1408	390462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 29/01/2016	200,00		1
1408	390462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 29/01/2016		200,00	1
1408	390463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 29/01/2016	100,00		1
1408	390463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 29/01/2016		100,00	1
1408	390464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016	390,00		1
1408	390464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016		390,00	1
1408	390465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016	295,00		1
1408	390465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016		295,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1408	390466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016	185,00		1
1408	390466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/01/2016		185,00	1
Total do dia:						2.755.755,42	2.755.755,42	
VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1398	389427	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,05	0,05	1
1398	389429	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982 56691 NOBREAK 600VA BIVOLT 10982	2,93	2,93	1
1398	389430	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 10982 56692 NOBREAK 600VA BIVOLT 10982	2,93	2,93	1
1398	389431	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	28,60	28,60	1
1398	389433	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF FGTS S/ FERIAS PAGAS	2.070,95	2.070,95	1
1398	389434	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	41,75	41,75	1
1398	389435	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF PIS S/ FERIAS PAGAS	9,85	9,85	1
1398	389436	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13º SALARIO PAGO	0,01	0,01	1
1398	389437	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		VALOR REF COMPL. PROVISAO FERIAS REF. A COLABORADORA NAYARA KARINE DE SOUZA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	1.635,56	1.635,56	1
1398	389438	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS REF. A COLABORADORA NAYARA KARINE DE SOUZA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	147,20	147,20	1
1398	389439	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		VALOR REF COMPL. PROVISAO FERIAS REF. A COLABORADORA CAMILA C. DE SOUZA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	1.100,95	1.100,95	1
1398	389440	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS REF. A COLABORADORA CAMILA C. DE SOUZA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	99,08	99,08	1
1398	389441	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		VALOR REF COMPL. PROVISAO FERIAS REF. A COLABORADORA LEOVALDO CANOVA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	15.914,41	15.914,41	1
1398	389442	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS REF. A COLABORADORA LEOVALDO CANOVA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	1.432,29	1.432,29	1
1398	389443	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF FERIAS GOZADAS	140.605,03	140.605,03	1
1398	389444	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF EST. PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO	555,62	555,62	1
1398	389445	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FOLHA DE PAGTO	290,40	290,40	1
1398	389446	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		VALOR REF COMPL. PROVISAO PIS FOLHA PAGTO	132,98	132,98	1
1398	389447	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS REF. PIS DEPOSITO JUDICIAIS A LONGO PRAZO	12.456,41	12.456,41	1
1398	389953	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS 01/2016	1.284,70	1.284,70	1
1398	389954	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	250.085,90	250.085,90	1
1398	389955	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTOS	250.085,90	250.085,90	1
1398	389956	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	23.227,16	23.227,16	1
1398	389957	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	23.227,16	23.227,16	1
1398	389958	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF COMPL PROVISAO IRRF DO COLABORADOR LEOVALDO CANOVA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S	673,27	673,27	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1398	390499	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	811,11	811,11	1	
1398	390500	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	6,61	6,61	1	
1398	390501	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	5,42	5,42	1	
1398	390502	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	6.461,41	6.461,41	1	
1398	390503	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	16.267,94	16.267,94	1	
1398	390504	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	273.313,06	273.313,06	1	
1398	390506	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	460,10	460,10	1	
1398	390507	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.115.302,98	1.115.302,98	1	
1398	390508	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	273.313,06	273.313,06	1	
1398	390509	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS - TRANSFERENCIA	641.748,30	641.748,30	1	
1398	390510	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	66.710,98	66.710,98	1	
1398	390511	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	18.377,76	18.377,76	1	
1398	390512	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552,74	552,74	1	
1398	390514	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF DESPESAS COM MATERAIS - TRANSFERENCIA	341.005,16	341.005,16	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,51	6,51	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	116,98	116,98	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,57	0,57	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	14,63	14,63	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,08	0,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,06	19,06	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,38	2,38	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	573,89	573,89	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	276,26	276,26	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	362,80	362,80	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	588,44	588,44	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	276,34	276,34	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	139,69	139,69	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	120,36	120,36	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	236,19	236,19	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	73,66	73,66	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	551,68	551,68	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	445,48	445,48	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.497,20	2.497,20	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	766,11	766,11	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,36	294,36	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	160,42	160,42	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	214,14	214,14	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	134,37	134,37	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	526,60	526,60	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	66,03	66,03	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	570,75	570,75	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,14	72,14	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	233,88	233,88	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	348,37	348,37	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	162,53	162,53	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	264,12	264,12	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	76,82	76,82	1	
1406	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	66,03	66,03	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	109,72	109,72	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	13,72	13,72	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	51,77	51,77	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,47	6,47	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	423,46	423,46	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	52,95	52,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	59,11	59,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,96	2,96	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,39	7,39	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,36	0,36	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	562,43	562,43	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,10	22,10	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	70,31	70,31	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,76	2,76	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	229,69	229,69	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	28,72	28,72	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.479,69	1.479,69	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	216,44	216,44	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	185,00	185,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	27,02	27,02	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	554,32	554,32	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,70	4,70	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	69,29	69,29	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,57	0,57	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	272,22	272,22	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,79	5,79	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	34,05	34,05	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,71	0,71	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	363,08	363,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,30	7,30	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,41	45,41	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,89	0,89	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	225,33	225,33	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,95	9,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	28,17	28,17	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,23	1,23	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	419,94	419,94	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	52,50	52,50	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	153,87	153,87	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,44	3,44	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,24	19,24	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,44	0,44	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	167,91	167,91	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,14	4,14	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,99	20,99	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,51	0,51	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	187,47	187,47	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,55	1,55	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	23,44	23,44	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,20	0,20	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	47,16	47,16	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,90	5,90	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	46,87	46,87	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,61	2,61	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,86	5,86	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,33	0,33	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,14	56,14	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,02	7,02	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	162,82	162,82	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,35	20,35	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	61,15	61,15	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,64	7,64	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,11	52,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	395,29	395,29	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,56	16,56	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	49,44	49,44	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,07	2,07	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	164,40	164,40	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	33,96	33,96	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	20,57	20,57	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,25	4,25	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	1.063,55	1.063,55	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,58	15,58	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	133,01	133,01	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,95	1,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	406,06	406,06	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,46	24,46	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	50,80	50,80	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,06	3,06	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	215,84	215,84	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,11	12,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	26,98	26,98	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,51	1,51	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	272,31	272,31	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,06	34,06	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	161,58	161,58	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,56	6,56	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	20,21	20,21	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,82	0,82	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	314,95	314,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	39,38	39,38	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	113,01	113,01	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,14	14,14	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	125,93	125,93	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,76	15,76	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	140,37	140,37	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	17,55	17,55	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	35,23	35,23	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,41	4,41	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	35,15	35,15	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,39	4,39	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,06	39,06	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,88	4,88	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	120,62	120,62	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,09	15,09	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,85	45,85	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,74	5,74	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,08	39,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,88	4,88	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	71,96	71,96	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	8,99	8,99	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,29	14,29	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,79	1,79	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	336,07	336,07	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,46	5,46	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	42,03	42,03	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,64	0,64	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	257,41	257,41	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,19	32,19	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	397,93	397,93	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,20	1,20	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	49,75	49,75	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,11	0,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	644,31	644,31	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	80,55	80,55	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	147,99	147,99	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,51	18,51	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	221,54	221,54	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	27,72	27,72	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	191,66	191,66	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,95	23,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	293,66	293,66	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,26	12,26	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	36,74	36,74	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,53	1,53	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	445,02	445,02	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	28,11	28,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,66	55,66	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,52	3,52	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	103,59	103,59	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,96	12,96	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	82,29	82,29	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	10,29	10,29	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,85	36,85	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,61	4,61	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	317,49	317,49	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	39,71	39,71	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	44,33	44,33	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,55	5,55	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	552,39	552,39	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	171,58	171,58	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	318,13	318,13	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	251,64	251,64	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	372,93	372,93	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	597,81	597,81	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	139,69	139,69	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	99,45	99,45	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,69	59,69	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	446,95	446,95	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,53	66,53	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	548,17	548,17	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	253,18	253,18	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.432,98	1.432,98	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	542,10	542,10	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	280,67	280,67	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	393,33	393,33	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	235,58	235,58	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	367,16	367,16	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	127,96	127,96	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	160,49	160,49	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	124,07	124,07	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	52,85	52,85	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	25,85	25,85	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,60	58,60	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	144,11	144,11	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	68,80	68,80	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,66	58,66	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	21,45	21,45	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,10	66,10	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	12,76	12,76	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.758,11	1.758,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	14,01	14,01	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	586,05	586,05	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,68	4,68	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	442,24	442,24	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	147,42	147,42	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	439,48	439,48	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	24,54	24,54	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	146,50	146,50	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	8,18	8,18	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	526,47	526,47	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	175,49	175,49	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.526,76	1.526,76	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	508,92	508,92	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	573,36	573,36	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	191,12	191,12	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	488,81	488,81	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	162,94	162,94	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.097,00	1.097,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,04	5,04	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	365,66	365,66	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,69	1,69	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	178,74	178,74	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	59,58	59,58	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.196,00	1.196,00	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.254,54	3.254,54	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.973,84	3.973,84	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.451,72	3.451,72	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.719,51	1.719,51	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.291,42	1.291,42	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.917,55	1.917,55	1	
1406	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.017,90	1.017,90	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.565,88	2.565,88	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.165,70	2.165,70	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.977,83	4.977,83	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.491,53	9.491,53	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.151,18	1.151,18	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	838,44	838,44	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	469,04	469,04	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.664,03	3.664,03	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	536,29	536,29	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	12.453,02	12.453,02	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.749,03	5.749,03	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	13.846,04	13.846,04	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.452,90	5.452,90	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.330,42	4.330,42	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.962,24	2.962,24	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.036,54	3.036,54	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.812,15	2.812,15	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.042,02	1.042,02	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.365,92	1.365,92	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	986,86	986,86	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	433,83	433,83	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	217,61	217,61	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	478,53	478,53	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.285,25	1.285,25	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	564,99	564,99	1	
1406	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	482,10	482,10	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.407,08	1.407,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	573,36	573,36	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	488,81	488,81	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	899,89	899,89	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	178,74	178,74	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.152,20	3.152,20	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	49,47	49,47	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.050,73	1.050,73	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	16,54	16,54	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.413,64	2.413,64	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	804,56	804,56	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.732,08	3.732,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	10,08	10,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.244,07	1.244,07	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,32	3,32	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.042,52	6.042,52	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.014,18	2.014,18	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.387,70	1.387,70	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	462,59	462,59	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.028,84	1.028,84	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	342,95	342,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	485,54	485,54	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	161,85	161,85	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.971,12	3.971,12	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.323,71	1.323,71	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	554,38	554,38	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	27,59	27,59	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	184,80	184,80	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	9,18	9,18	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.273,97	5.273,97	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	206,72	206,72	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.758,03	1.758,03	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	68,88	68,88	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.154,11	2.154,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	718,05	718,05	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	13.876,06	13.876,06	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.025,56	2.025,56	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	4.625,36	4.625,36	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	675,26	675,26	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.198,19	5.198,19	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	43,08	43,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.732,75	1.732,75	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	14,34	14,34	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.552,54	2.552,54	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	53,90	53,90	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	850,86	850,86	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	17,95	17,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.404,84	3.404,84	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	67,46	67,46	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.134,97	1.134,97	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	22,47	22,47	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.112,86	2.112,86	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	92,94	92,94	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	704,29	704,29	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	30,98	30,98	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.937,37	3.937,37	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.312,46	1.312,46	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.443,09	1.443,09	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	31,82	31,82	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	481,05	481,05	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	10,58	10,58	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.574,89	1.574,89	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	38,30	38,30	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	524,98	524,98	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,00	360,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.865,04	1.865,04	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,00	360,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.222,64	2.222,64	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.742,50	1.742,50	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.300,25	14.300,25	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.566,63	3.566,63	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	312,80	312,80	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.150,77	2.150,77	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	536,00	536,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	509,31	509,31	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	720,69	720,69	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	939,00	939,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	593,08	593,08	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,00	360,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,73	11,73	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	491,27	491,27	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.049,53	7.049,53	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.785,02	12.785,02	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	5.924,85	5.924,85	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	73,60	73,60	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	430,70	430,70	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	157,00	157,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	174,80	174,80	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	464,10	464,10	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	345,60	345,60	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	389,30	389,30	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	330,43	330,43	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	746,58	746,58	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.770,48	2.770,48	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.247,94	2.247,94	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.671,93	3.671,93	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	153,33	153,33	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.565,37	5.565,37	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	351,47	351,47	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.295,23	1.295,23	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.028,84	1.028,84	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	460,95	460,95	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.969,67	3.969,67	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	554,38	554,38	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.942,64	4.942,64	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	206,97	206,97	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.055,86	2.055,86	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	424,58	424,58	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	13.197,40	13.197,40	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	194,79	194,79	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.059,84	5.059,84	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	305,78	305,78	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.698,67	2.698,67	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	151,33	151,33	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.404,84	3.404,84	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.020,21	2.020,21	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	82,06	82,06	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.937,37	3.937,37	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.413,06	1.413,06	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.498,22	1.498,22	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.755,26	1.755,26	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	440,44	440,44	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	439,48	439,48	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	488,31	488,31	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	948,36	948,36	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.948,59	29.948,59	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	24.537,91	24.537,91	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.691,46	34.691,46	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.932,80	44.932,80	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.938,66	13.938,66	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.908,71	8.908,71	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.203,19	5.203,19	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	42.155,31	42.155,31	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.343,87	6.343,87	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.634,16	51.634,16	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.879,82	23.879,82	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	106.838,68	106.838,68	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	210,00	210,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.725,39	41.725,39	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.635,23	28.635,23	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.603,25	36.603,25	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.175,40	22.175,40	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.526,09	36.526,09	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.312,16	12.312,16	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.948,89	14.948,89	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.585,11	11.585,11	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.063,01	5.063,01	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.648,68	2.648,68	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.651,43	5.651,43	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.861,44	14.861,44	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.062,58	7.062,58	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.026,53	6.026,53	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.224,48	5.224,48	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.144,85	2.144,85	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	340,42	340,42	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.579,86	4.579,86	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	136,78	136,78	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	9.137,51	9.137,51	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.894,24	4.894,24	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	88,46	88,46	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	71,56	71,56	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.625,00	1.625,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.300,00	3.300,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	100,00	100,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	655,89	655,89	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.005,23	2.005,23	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	635,05	635,05	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.271,40	2.271,40	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.579,14	4.579,14	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	372,27	372,27	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	637,87	637,87	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.441,20	1.441,20	1	
1406	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.477,03	1.477,03	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	702,64	702,64	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	47,13	47,13	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	77,60	77,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	32,26	32,26	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	79,49	79,49	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	118,28	118,28	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.077,64	3.077,64	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.228,93	2.228,93	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.410,50	4.410,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	19,79	19,79	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.466,26	7.466,26	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	28,11	28,11	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.576,57	1.576,57	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.116,02	1.116,02	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	571,86	571,86	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.006,49	4.006,49	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	582,57	582,57	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.296,15	5.296,15	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	33,11	33,11	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.242,13	2.242,13	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	33,96	33,96	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	14.748,97	14.748,97	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	23,08	23,08	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.314,79	3.314,79	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	31,69	31,69	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.522,45	2.522,45	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	24,21	24,21	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.030,13	3.030,13	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.782,53	1.782,53	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6,56	6,56	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.681,31	2.681,31	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.703,77	1.703,77	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.811,91	1.811,91	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.140,30	2.140,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	534,18	534,18	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	637,68	637,68	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	524,41	524,41	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.878,30	1.878,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	695,54	695,54	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	560,78	560,78	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.276,56	1.276,56	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	193,03	193,03	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.429,43	2.429,43	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.127,49	2.127,49	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	8.286,92	8.286,92	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	11.280,01	11.280,01	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.916,92	1.916,92	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.883,34	3.883,34	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.649,29	5.649,29	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.022,56	6.022,56	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.083,44	2.083,44	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	18.148,37	18.148,37	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	8.001,71	8.001,71	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.879,73	3.879,73	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.222,94	2.222,94	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.266,88	2.266,88	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.802,52	10.802,52	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.709,73	4.709,73	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.466,52	2.466,52	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.049,93	10.049,93	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.938,41	2.938,41	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.889,20	2.889,20	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.730,36	4.730,36	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	250,00	250,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	400,00	400,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	607,82	607,82	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.233,94	5.233,94	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.454,42	7.454,42	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.078,80	3.078,80	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	9.391,48	9.391,48	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.253,84	8.253,84	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.873,60	5.873,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.500,90	6.500,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.470,13	5.470,13	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.429,16	2.429,16	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.098,98	1.098,98	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	58,23	58,23	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.613,71	2.613,71	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	393,64	393,64	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	299,20	299,20	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	268,78	268,78	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	249,68	249,68	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	253,66	253,66	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	251,56	251,56	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,01	43,01	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.952,61	3.952,61	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	78,44	78,44	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,71	26,71	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.733,05	4.733,05	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	44,96	44,96	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.854,67	4.854,67	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	462,33	462,33	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.341,81	1.341,81	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.811,97	3.811,97	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.310,57	1.310,57	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.268,59	3.268,59	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	360,28	360,28	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.691,58	2.691,58	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	36,15	36,15	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.253,67	3.253,67	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	44,88	44,88	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.447,96	4.447,96	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2.614,49	2.614,49	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,71	26,71	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	313,34	313,34	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	102,63	102,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	176,03	176,03	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	947,03	947,03	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	91,76	91,76	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	25,66	25,66	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	91,38	91,38	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	24,33	24,33	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	569,99	569,99	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	462,49	462,49	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	569,99	569,99	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	180,59	180,59	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	100,00	100,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	116,44	116,44	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	32,26	32,26	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	5,39	5,39	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	3,41	3,41	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	24,82	24,82	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	95,71	95,71	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	3,00	3,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	31,00	31,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	813,90	813,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	210,30	210,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	57,50	57,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	75,00	75,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	13,50	13,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	30,50	30,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,50	5,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,50	5,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.379,30	1.379,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	613,60	613,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.077,06	1.077,06	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.543,36	1.543,36	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	552,68	552,68	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	340,46	340,46	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	656,96	656,96	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	709,98	709,98	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	208,40	208,40	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.609,76	1.609,76	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.013,12	1.013,12	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.161,70	6.161,70	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.030,54	2.030,54	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	588,72	588,72	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	443,00	443,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	489,36	489,36	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	268,74	268,74	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.114,28	1.114,28	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	132,06	132,06	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.301,88	1.301,88	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,28	144,28	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	705,36	705,36	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	843,38	843,38	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	501,58	501,58	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	528,24	528,24	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	153,64	153,64	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	184,84	184,84	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	41,26	41,26	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	236,70	236,70	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	210,40	210,40	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	604,90	604,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	184,10	184,10	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	427,80	427,80	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	65,45	65,45	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	644,00	644,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	73,19	73,19	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	38,12	38,12	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	920,00	920,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	4,98	4,98	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	137,09	137,09	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	24,69	24,69	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.597,54	1.597,54	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	326,50	326,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	361,07	361,07	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	276,00	276,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	16,13	16,13	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	7,19	7,19	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.767,21	2.767,21	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.182,55	2.182,55	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,90	5,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	917,51	917,51	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	26,60	26,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	FOLHA PGTº MES CONSIGNADOS DA FOLHA	215,00	215,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	FOLHA PGTº MES CONSIGNADOS DA FOLHA	1.187,79	1.187,79	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	FOLHA PGTº MES CONSIGNADOS DA FOLHA	338,51	338,51	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	FOLHA PGTº MES CONSIGNADOS DA FOLHA	230,00	230,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	547,03	547,03	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	33,96	33,96	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	186,39	186,39	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	23,08	23,08	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.921,37	1.921,37	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	31,69	31,69	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	955,86	955,86	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	24,21	24,21	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	378,48	378,48	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	199,68	199,68	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	6,56	6,56	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	209,97	209,97	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.095,44	1.095,44	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	452,48	452,48	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	221,67	221,67	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.033,15	1.033,15	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	282,06	282,06	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	264,62	264,62	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	447,83	447,83	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.781,60	1.781,60	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	7,24	7,24	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	233,28	233,28	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	18,48	18,48	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	5,62	5,62	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	66,10	66,10	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	5,62	5,62	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	6,43	6,43	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	273,13	273,13	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.222,85	1.222,85	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	174,96	174,96	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	269,04	269,04	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	58,32	58,32	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	204,12	204,12	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	920,00	920,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	11,28	11,28	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	22,61	22,61	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.213,18	1.213,18	1	
1406	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	29,54	29,54	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	93,27	93,27	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	11,67	11,67	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,82	1,82	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,23	0,23	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,57	3,57	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,44	0,44	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	32,57	32,57	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,09	4,09	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,15	0,15	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	61,22	61,22	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	7,70	7,70	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,83	6,83	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,87	0,87	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,35	16,35	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,05	2,05	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,93	14,93	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,88	1,88	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,89	13,89	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,74	1,74	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,98	1,98	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,24	0,24	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	30,68	30,68	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	25,10	25,10	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	130,01	130,01	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	2,47	2,47	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	161,28	161,28	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	3,52	3,52	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	20,99	20,99	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	46,46	46,46	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	95,43	95,43	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	108,66	108,66	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	4,14	4,14	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	65,13	65,13	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	4,25	4,25	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	244,90	244,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	2,89	2,89	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	135,87	135,87	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	3,96	3,96	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	72,37	72,37	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	3,03	3,03	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	25,38	25,38	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	36,99	36,99	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	0,82	0,82	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	139,69	139,69	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	56,55	56,55	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	35,03	35,03	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	124,17	124,17	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	35,63	35,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	32,99	32,99	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	55,84	55,84	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	243,13	243,13	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	186,14	186,14	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	19,79	19,79	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	776,43	776,43	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	28,11	28,11	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.092,63	1.092,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	161,52	161,52	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	329,71	329,71	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	496,61	496,61	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	33,11	33,11	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	90,38	90,38	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	151,33	151,33	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	151,33	151,33	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	82,06	82,06	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	874,67	874,67	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	291,56	291,56	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	19,08	19,08	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,36	6,36	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	33,74	33,74	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	11,25	11,25	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	305,41	305,41	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	101,81	101,81	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,65	1,65	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,56	0,56	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	575,00	575,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	191,66	191,66	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	64,64	64,64	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	21,58	21,58	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	153,60	153,60	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	51,23	51,23	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	140,00	140,00	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	46,68	46,68	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	130,31	130,31	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	43,44	43,44	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,81	18,81	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,25	6,25	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.067,87	3.067,87	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.509,57	2.509,57	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.808,36	9.808,36	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.146,71	13.146,71	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.098,54	2.098,54	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.645,95	4.645,95	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.361,63	6.361,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.002,24	7.002,24	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.337,78	2.337,78	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	21.823,22	21.823,22	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	10.625,38	10.625,38	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.718,82	4.718,82	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.538,30	2.538,30	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.669,15	2.669,15	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.969,66	13.969,66	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.655,10	5.655,10	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.764,41	2.764,41	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.416,82	12.416,82	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.562,65	3.562,65	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.299,24	3.299,24	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.583,63	5.583,63	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	22,90	22,90	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.301,66	3.301,66	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.005,83	3.005,83	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	109,50	109,50	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.313,21	3.313,21	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.886,35	3.886,35	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.174,93	4.174,93	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.160,85	3.160,85	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.985,92	2.985,92	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.518,10	2.518,10	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.030,15	1.030,15	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	22,91	22,91	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	737,59	737,59	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	22,91	22,91	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	153,33	153,33	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	94,13	94,13	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	351,47	351,47	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	206,97	206,97	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	206,97	206,97	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	424,58	424,58	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Janeiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	194,79	194,79	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	93,79	93,79	1	
1406	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	305,78	305,78	1	
1408	390091		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22278		707,61	1	
1408	390091	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22278	707,61		1	
1408	390092	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326399	343,70		1	
1408	390092		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326399		343,70	1	
1408	390108	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34139	1.610,50		1	
1408	390108		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34139		1.610,50	1	
1408	390180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 265		3.357,50	1	
1408	390180	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 265	3.357,50		1	
1413	390478	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	10.060,49		1	
1413	390478		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		10.060,49	1	
1413	390479		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2016 DOC.326399		253,50	1	
1413	390479	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2016 DOC.326399	253,50		1	
1413	390480		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2016 DOC.326399		90,20	1	
1413	390480	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2016 DOC.326399	90,20		1	
1413	390481		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		32.860,28	1	
1413	390481	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	32.860,28		1	
1413	390482		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		52.480,28	1	
1413	390482	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	52.480,28		1	
1413	390483	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	135,89		1	
1413	390483		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		135,89	1	
1413	390484		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		135,89	1	
1413	390484		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		1.679,74	1	
1413	390484	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	1.815,63		1	
1413	390485		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		1.087,83	1	
1413	390485	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	1.087,83		1	
1413	390486	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	157,28		1	
1413	390486		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		157,28	1	
1413	390487		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		19.407,36	1	
1413	390487	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	19.407,36		1	
1413	390488	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	4.247,75		1	
1413	390488		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		4.247,75	1	
1413	390489	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	7.692,28		1	
1413	390489		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		7.692,28	1	
1413	390490	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016	88,00		1	
1413	390490		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2016		88,00	1	
					Total do dia:	5.200.562,04	5.200.562,04	

VOTUPORANGA,			01 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394590	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1	
1436	394590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1	
1436	394613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA PGTO SALARIO OP		10,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394613	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PGTO SALARIO OP	10,00		1
1436	394617		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APLIC 02/2016		6,72	1
1436	394617	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APLIC 02/2016	6,72		1
1436	394640	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI BORD. 31	14.000,00		1
1436	394640		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI BORD. 31		14.000,00	1
1436	394641		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		245,28	1
1436	394641	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	245,28		1
1436	395009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 01/02/2016		97,64	1
1436	395009	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 01/02/2016	97,64		1
1436	395010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2016		496,21	1
1436	395010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2016	496,21		1
1436	395011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 01/02/2016	760,00		1
1436	395011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 01/02/2016		760,00	1
1436	395012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 01/02/2016		250,00	1
1436	395012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 01/02/2016	250,00		1
1436	395013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2016		461,32	1
1436	395013	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2016	461,32		1
1436	395014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 01/02/2016	6.950,00		1
1436	395014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 01/02/2016		6.950,00	1
1436	395015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 01/02/2016	709,19		1
1436	395015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 01/02/2016		709,19	1
1436	395016	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/02/2016	1.501,20		1
1436	395016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/02/2016		1.501,20	1
1436	395017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 01/02/2016	879,00		1
1436	395017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 01/02/2016		879,00	1
1436	395018	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2016	2.563,31		1
1436	395018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2016		2.563,31	1
1436	395019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 01/02/2016		135,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 01/02/2016	135,00		1
Total do dia:						29.073,32	29.073,32	
VOTUPORANGA,			02 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1436	394591	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1436	394592	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1436	394592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1436	394618	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APLIC 02/2016	1,47		1
1436	394618		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APLIC 02/2016		1,47	1
1436	394642	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1
1436	394642		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.500,00	1
1436	394643		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		27,03	1
1436	394643	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	27,03		1
1436	394716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 686	230,00		1
1436	394716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 686		230,00	1
1436	394811	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			RONEY FAELIS 25546118822 2	1.150,00		1
1436	394811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RONEY FAELIS 25546118822 2		1.150,00	1
1436	394906		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 44		22,30	1
1436	394906	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 44	22,30		1
1436	394995		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 02/02/2016		22,30	1
1436	394995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 02/02/2016	22,30		1
1436	395020	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/02/2016	415,54		1
1436	395020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/02/2016		415,54	1
1436	395021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 02/02/2016		20,00	1
1436	395021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 02/02/2016	20,00		1
1436	395022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 02/02/2016		50,00	1
1436	395022	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 02/02/2016	50,00		1
1436	395023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/02/2016		1.246,63	1
1436	395023	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/02/2016	1.246,63		1
Total do dia:						4.702,17	4.702,17	
VOTUPORANGA,			03 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1427	393668	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-ROSIMEIRE A.ALVES	195,10		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1427	393668		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-ROSIMEIRE A.ALVES		195,10	1	
1427	393669	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-ILDA S. SANCHES	91,65		1	
1427	393669		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-ILDA S. SANCHES		91,65	1	
1436	394619		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		5,11	1	
1436	394619	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	5,11		1	
1436	394644		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1	
1436	394644	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1	
1436	394645		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		64,75	1	
1436	394645	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	64,75		1	
1436	394902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 23723		6,10	1	
1436	394902	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 23723	6,10		1	
1436	394996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 03/02/2016	6,10		1	
1436	394996		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 03/02/2016		6,10	1	
1436	395024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/02/2016		461,12	1	
1436	395024	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/02/2016	461,12		1	
1436	395025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/02/2016		2.771,37	1	
1436	395025	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/02/2016	2.771,37		1	
1436	395026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/02/2016	344,85		1	
1436	395026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/02/2016		344,85	1	
Total do dia:					7.446,15	7.446,15		
VOTUPORANGA,			04 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		42,25	1	
1436	394593	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	42,25		1	
1436	394620	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	79,54		1	
1436	394620		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		79,54	1	
1436	394621		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		16,66	1	
1436	394621	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	16,66		1	
1436	394646	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	49.500,00		1	
1436	394646		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		49.500,00	1	
1436	394647		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		337,02	1	
1436	394647	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	337,02		1	
1436	394648		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		161,50	1	
1436	394648	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	161,50		1	
1436	394649	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRANSF. CTA 12 PARA CTA 3	2.483,59		1	
1436	394649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF. CTA 12 PARA CTA 3		2.483,59	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394735	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 36976	5.182,69		1	
1436	394735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 36976		5.182,69	1	
1436	394778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1919		45,00	1	
1436	394778	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1919	45,00		1	
1436	394812	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1434	50,00		1	
1436	394812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1434		50,00	1	
1436	395027	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 04/02/2016	27.122,74		1	
1436	395027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 04/02/2016		27.122,74	1	
1436	395028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 04/02/2016	210,00		1	
1436	395028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 04/02/2016		210,00	1	
1436	395029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/02/2016		17.199,65	1	
1436	395029	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/02/2016	17.199,65		1	
1436	395030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/02/2016	460,00		1	
1436	395030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/02/2016		460,00	1	
1436	395031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/02/2016		2.483,59	1	
1436	395031	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/02/2016	2.483,59		1	
1436	395032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/02/2016		415,54	1	
1436	395032	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/02/2016	415,54		1	
1436	395033	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/02/2016	1.375,85		1	
1436	395033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/02/2016		1.375,85	1	
1436	395034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 04/02/2016	114,95		1	
1436	395034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 04/02/2016		114,95	1	
1436	395035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/02/2016		80,00	1	
1436	395035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/02/2016	80,00		1	
Total do dia:					107.360,57	107.360,57		

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394588	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	185,90		1	
1436	394588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA DOC/TED		185,90	1	
1436	394594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		202,80	1	
1436	394594	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	202,80		1	
1436	394622		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		2.300,92	1	
1436	394622	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	2.300,92		1	
1436	394650	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	943.000,00		1	
1436	394650		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		943.000,00	1	
1436	394651	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8.222,96		1	
1436	394651		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8.222,96	1	
1436	394652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF. DA CONTA 12 PARA CONTA 3.		621.489,26	1	
1436	394652	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRANSF. DA CONTA 12 PARA CONTA 3.	621.489,26		1	
1436	394791	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2188	1.750,00		1	
1436	394791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2188		1.750,00	1	
1436	394838	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 13453	755,67		1	
1436	394838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 13453		709,19	1	
1436	394838		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		35,14	1	
1436	394838		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		11,34	1	
1436	394854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 3631		930,00	1	
1436	394854	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 3631	930,00		1	
1436	394908	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 30	73,15		1	
1436	394908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 30		73,15	1	
1436	394997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/02/2016	73,15		1	
1436	394997		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/02/2016		73,15	1	
1436	395036	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 05/02/2016	6.937,39		1	
1436	395036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 05/02/2016		6.937,39	1	
1436	395037	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 05/02/2016	1.982,11		1	
1436	395037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 05/02/2016		1.982,11	1	
1436	395038	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 05/02/2016	8.919,50		1	
1436	395038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 05/02/2016		8.919,50	1	
1436	395039	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 05/02/2016	11.892,67		1	
1436	395039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 05/02/2016		11.892,67	1	
1436	395040	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05/02/2016	3.964,21		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05/02/2016		3.964,21	1
1436	395041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/02/2016		621.489,26	1
1436	395041	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/02/2016	621.489,26		1
1436	395042	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/02/2016	2.973,17		1
1436	395042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/02/2016		2.973,17	1
1436	395043	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2016	19.325,59		1
1436	395043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2016		19.325,59	1
1436	395044	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 05/02/2016	991,06		1
1436	395044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 05/02/2016		991,06	1
1436	395045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 05/02/2016		8.919,50	1
1436	395045	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 05/02/2016	8.919,50		1
1436	395046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 05/02/2016		2.477,64	1
1436	395046	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 05/02/2016	2.477,64		1
1436	395047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 05/02/2016		17.576,23	1
1436	395047	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 05/02/2016	17.576,23		1
1436	395048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 05/02/2016		3.696,00	1
1436	395048	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 05/02/2016	3.696,00		1
1436	395049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 05/02/2016		14.865,84	1
1436	395049	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 05/02/2016	14.865,84		1
1436	395050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 05/02/2016		6.937,39	1
1436	395050	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 05/02/2016	6.937,39		1
1436	395051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 05/02/2016		11.397,14	1
1436	395051	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 05/02/2016	11.397,14		1
1436	395052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 05/02/2016		12.394,46	1
1436	395052	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 05/02/2016	12.394,46		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395053	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 05/02/2016	5.352,37		1
1436	395053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 05/02/2016		5.352,37	1
1436	395054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 05/02/2016		18.474,29	1
1436	395054	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 05/02/2016	18.474,29		1
1436	395055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 05/02/2016	8.426,38		1
1436	395055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 05/02/2016		8.426,38	1
1436	395056	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/02/2016	24.722,97		1
1436	395056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/02/2016		24.722,97	1
1436	395057	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/02/2016	4.480,00		1
1436	395057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/02/2016		4.480,00	1
1436	395058	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 05/02/2016	16.206,86		1
1436	395058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 05/02/2016		16.206,86	1
1436	395059	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 05/02/2016	12.394,46		1
1436	395059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 05/02/2016		12.394,46	1
1436	395060	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 05/02/2016	2.899,20		1
1436	395060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 05/02/2016		2.899,20	1
1436	395061	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 05/02/2016	12.394,46		1
1436	395061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 05/02/2016		12.394,46	1
1436	395062	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 05/02/2016	23.785,34		1
1436	395062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 05/02/2016		23.785,34	1
1436	395063	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/02/2016	4.460,31		1
1436	395063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/02/2016		4.460,31	1
1436	395064	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 05/02/2016	12.019,06		1
1436	395064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 05/02/2016		12.019,06	1
1436	395065	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 05/02/2016	7.665,67		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 05/02/2016		7.665,67	1
1436	395066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 05/02/2016		607,82	1
1436	395066	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 05/02/2016	607,82		1
1436	395067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 05/02/2016		900,00	1
1436	395067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 05/02/2016	900,00		1
1436	395068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/02/2016		3.357,50	1
1436	395068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/02/2016	3.357,50		1
1436	395069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/02/2016		70.007,79	1
1436	395069	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/02/2016	70.007,79		1
1436	395070	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 05/02/2016	1.689,60		1
1436	395070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 05/02/2016		1.689,60	1
1436	395071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO ALVARO FRANCO 05/02/2016		1.240,00	1
1436	395071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO ALVARO FRANCO 05/02/2016	1.240,00		1
1436	395072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 05/02/2016		2.362,80	1
1436	395072	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 05/02/2016	2.362,80		1
1436	395073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PABLLO LAZARINY F. ASEVEDO 05/02/2016		11.983,64	1
1436	395073	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PABLLO LAZARINY F. ASEVEDO 05/02/2016	11.983,64		1
1436	395074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 05/02/2016		1.414,90	1
1436	395074	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 05/02/2016	1.414,90		1
1436	395075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 05/02/2016		1.450,00	1
1436	395075	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 05/02/2016	1.450,00		1
1436	395076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDREY CABRAL PAES 05/02/2016		844,80	1
1436	395076	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDREY CABRAL PAES 05/02/2016	844,80		1
1436	395077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 05/02/2016		3.520,80	1
1436	395077	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 05/02/2016	3.520,80		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 05/02/2016		5.476,04	1	
1436	395078	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 05/02/2016	5.476,04		1	
1436	395079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 05/02/2016		8.590,89	1	
1436	395079	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 05/02/2016	8.590,89		1	
1436	395080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PISTILLI 05/02/2016		14.027,41	1	
1436	395080	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME HENRIQUE DE LIMA PISTILLI 05/02/2016	14.027,41		1	
1436	395081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 05/02/2016		1.689,60	1	
1436	395081	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 05/02/2016	1.689,60		1	
1436	395082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 05/02/2016		9.776,06	1	
1436	395082	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 05/02/2016	9.776,06		1	
1436	395083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN BINATTI DA SILVA 05/02/2016		4.631,24	1	
1436	395083	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN BINATTI DA SILVA 05/02/2016	4.631,24		1	
1436	395084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 05/02/2016		3.566,63	1	
1436	395084	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 05/02/2016	3.566,63		1	
1436	395085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 05/02/2016		7.390,04	1	
1436	395085	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 05/02/2016	7.390,04		1	
1436	395086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 05/02/2016		1.148,40	1	
1436	395086	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 05/02/2016	1.148,40		1	
1436	395087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROBERTO BRASSALOTTI FILHO 05/02/2016		422,40	1	
1436	395087	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROBERTO BRASSALOTTI FILHO 05/02/2016	422,40		1	
1436	395088	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 05/02/2016	15.132,00		1	
1436	395088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 05/02/2016		15.132,00	1	
1436	395089	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 05/02/2016	4.955,28		1	
1436	395089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 05/02/2016		4.955,28	1	
1436	395090	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 05/02/2016	2.477,64		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 05/02/2016		2.477,64	1
1436	395091	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 05/02/2016	7.920,00		1
1436	395091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 05/02/2016		7.920,00	1
1436	395092	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 05/02/2016	3.284,75		1
1436	395092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 05/02/2016		3.284,75	1
1436	395093	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 05/02/2016	5.450,81		1
1436	395093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 05/02/2016		5.450,81	1
1436	395094	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/02/2016	14.865,84		1
1436	395094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/02/2016		14.865,84	1
1436	395095	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 05/02/2016	20.840,00		1
1436	395095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 05/02/2016		20.840,00	1
1436	395096	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 05/02/2016	1.982,11		1
1436	395096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 05/02/2016		1.982,11	1
1436	395097	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 05/02/2016	2.477,64		1
1436	395097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 05/02/2016		2.477,64	1
1436	395098	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 05/02/2016	4.459,75		1
1436	395098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 05/02/2016		4.459,75	1
1436	395099	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIOLA & SALA SERV.S MED. HOSP. LTDA ME 05/02/2016	8.919,50		1
1436	395099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIOLA & SALA SERV.S MED. HOSP. LTDA ME 05/02/2016		8.919,50	1
1436	395100	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVUÇOS MEDICOS LTDA ME 05/02/2016	2.468,64		1
1436	395100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVUÇOS MEDICOS LTDA ME 05/02/2016		2.468,64	1
1436	395101	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARUCCI, MORAES PREST. DE SERV. MED. LTD 05/02/2016	19.401,61		1
1436	395101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARUCCI, MORAES PREST. DE SERV. MED. LTD 05/02/2016		19.401,61	1
1436	395102	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 05/02/2016	6.441,86		1
1436	395102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 05/02/2016		6.441,86	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395103	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 05/02/2016	1.982,11		1
1436	395103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 05/02/2016		1.982,11	1
1436	395104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 05/02/2016		2.973,17	1
1436	395104	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 05/02/2016	2.973,17		1
1436	395105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 05/02/2016		1.982,11	1
1436	395105	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 05/02/2016	1.982,11		1
1436	395451	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	150.000,00		1
1436	395451		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		150.000,00	1
1436	395452	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL	50.136,00		1
1436	395452		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL		50.136,00	1
1436	395453		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 735 BB - FONTE 5 - FEDERAL		6.000,00	1
1436	395453	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 735 BB - FONTE 5 - FEDERAL	6.000,00		1
1436	395454	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1
1436	395454		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
1436	395455		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		144.000,00	1
1436	395455	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	144.000,00		1
1436	395456		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL		54.000,00	1
1436	395456	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL	54.000,00		1
1436	395457		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL		15.000,00	1
1436	395457	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL	15.000,00		1
Total do dia:						3.362.253,52	3.362.253,52	
VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394589	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	17,55		1
1436	394589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		17,55	1
1436	394595	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	135,20		1
1436	394595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		135,20	1
1436	394792	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7983	59,02		1
1436	394792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7983		59,02	1
1436	394793	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7984	59,02		1
1436	394793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7984		59,02	1
1436	394869	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7982	59,02		1
1436	394869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7982		59,02	1
1436	395106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/02/2016		14.040,00	1
1436	395106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/02/2016	14.040,00		1
1436	395107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/02/2016	1.150,00		1
1436	395107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/02/2016		1.150,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395108	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/02/2016	26.580,98		1
1436	395108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/02/2016		26.580,98	1
1436	395109	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016	600,00		1
1436	395109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016		600,00	1
1436	395110	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/02/2016	5.000,00		1
1436	395110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/02/2016		5.000,00	1
1436	395111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	1.086,14		1
1436	395111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		1.086,14	1
1436	395112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		9.139,59	1
1436	395112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	9.139,59		1
1436	395113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 10/02/2016		45,00	1
1436	395113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 10/02/2016	45,00		1
1436	395114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/02/2016		123,78	1
1436	395114	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/02/2016	123,78		1
1436	395115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/02/2016		1.756,92	1
1436	395115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/02/2016	1.756,92		1
1436	395116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		2.915,36	1
1436	395116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	2.915,36		1
1436	395117	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2016	1.100,00		1
1436	395117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2016		1.100,00	1
1436	395118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/02/2016		1.746,00	1
1436	395118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/02/2016	1.746,00		1
1436	395119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	1.107,56		1
1436	395119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		1.107,56	1
1436	395120	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016	600,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016		600,00	1
1436	395121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/02/2016	7.370,72		1
1436	395121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/02/2016		7.370,72	1
1436	395122	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	659,78		1
1436	395122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		659,78	1
1436	395123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016		600,00	1
1436	395123	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016	600,00		1
1436	395124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		437,46	1
1436	395124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	437,46		1
1436	395125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	370,13		1
1436	395125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		370,13	1
1436	395126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	2.282,36		1
1436	395126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		2.282,36	1
1436	395127	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/02/2016	1.783,06		1
1436	395127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/02/2016		1.783,06	1
1436	395128	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2016	250,00		1
1436	395128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/02/2016		250,00	1
1436	395129	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 10/02/2016	135,00		1
1436	395129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 10/02/2016		135,00	1
1436	395130	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 10/02/2016	220,00		1
1436	395130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 10/02/2016		220,00	1
1436	395131	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/02/2016	1.245,70		1
1436	395131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/02/2016		1.245,70	1
1436	395132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/02/2016		278,03	1
1436	395132	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/02/2016	278,03		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016		600,00	1
1436	395133	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016	600,00		1
1436	395134	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016	600,00		1
1436	395134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016		600,00	1
1436	395135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		921,65	1
1436	395135	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	921,65		1
1436	395136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	9.005,16		1
1436	395136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		9.005,16	1
1436	395137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/02/2016	2.483,27		1
1436	395137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/02/2016		2.483,27	1
1436	395138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/02/2016	5.927,88		1
1436	395138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/02/2016		5.927,88	1
1436	395139	2.1.8.8.9.0.8.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALMOÇO BENEFICIENTE 10/02/2016	100,00		1
1436	395139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALMOÇO BENEFICIENTE 10/02/2016		100,00	1
1436	395140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/02/2016		831,08	1
1436	395140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/02/2016	831,08		1
1436	395141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016	3.492,86		1
1436	395141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/02/2016		3.492,86	1
1436	395142	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016	600,00		1
1436	395142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016		600,00	1
1436	395143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 10/02/2016	130,00		1
1436	395143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 10/02/2016		130,00	1
1436	395144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/02/2016		1.971,30	1
1436	395144	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/02/2016	1.971,30		1
1436	395145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/02/2016	930,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/02/2016		930,00	1	
1436	395146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 10/02/2016		180,00	1	
1436	395146	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 10/02/2016	180,00		1	
1436	395147	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016	220,00		1	
1436	395147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 10/02/2016		220,00	1	
1436	395458		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		939.000,00	1	
1436	395458	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	939.000,00		1	
1436	395459	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	471.864,00		1	
1436	395459		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		471.864,00	1	
Total do dia:					1.521.810,58	1.521.810,58		
VOTUPORANGA,			11 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1427	393670		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA		76,82	1	
1427	393670	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA	76,82		1	
1431	393697	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE N°850163 A COMPENSAR DE ANA PAULA CASTILHO GARCIA SERAPHIM	1.669,25	1.669,25	1	
1436	394585		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	PT. 1/3 DE FERIAS DO DR. LEOVALDO CANOVA		2.428,23	1	
1436	394585	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PT. 1/3 DE FERIAS DO DR. LEOVALDO CANOVA	2.428,23		1	
1436	394586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PT. FERIAS DR. LEOVALDO CANOVA	7.284,70		1	
1436	394586		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	PT. FERIAS DR. LEOVALDO CANOVA		7.284,70	1	
1436	394587		4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	PT. MULTA DO FGTS DR. LEOVALDO CANOVA		25.483,05	1	
1436	394587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PT. MULTA DO FGTS DR. LEOVALDO CANOVA	25.483,05		1	
1436	394596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1	
1436	394596	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1	
1436	394653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.300.000,00	1	
1436	394653	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.300.000,00		1	
1436	394654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF. CTA 12 PARA CTA 3 - RESCISÃO DE CONTRATO		3.889,27	1	
1436	394654	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRANSF. CTA 12 PARA CTA 3 - RESCISÃO DE CONTRATO	3.889,27		1	
1436	394655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF. CTA 12 PARA CTA 3 - RESCISÃO DE CONTRATO.		6.319,63	1	
1436	394655	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRANSF. CTA 12 PARA CTA 3 - RESCISÃO DE CONTRATO.	6.319,63		1	
1436	394656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		338.000,00	1	
1436	394656	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	338.000,00		1	
1436	394693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253416		416,41	1	
1436	394693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253416	416,41		1	
1436	394708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253414	312,31		1	
1436	394708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253414		312,31	1	
1436	394717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6940		831,08	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Fevereiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1436	394717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6940	831,08		1
1436	394718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253411		260,26	1
1436	394718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253411	260,26		1
1436	394736	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253237	49,35		1
1436	394736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253237		49,35	1
1436	394737	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 27811	30,60		1
1436	394737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 27811		30,60	1
1436	394761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253235		464,89	1
1436	394761	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 253235	464,89		1
1436	394762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 25958		75,00	1
1436	394762	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 25958	75,00		1
1436	394779	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 27818	590,00		1
1436	394779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 27818		590,00	1
1436	394813	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 199	235,00		1
1436	394813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 199		235,00	1
1436	394814	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 848129	1.727,24		1
1436	394814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 848129		1.727,24	1
1436	394839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 198		1.437,00	1
1436	394839	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 198	1.437,00		1
1436	394911	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0031	21,25		1
1436	394911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0031		21,25	1
1436	394990	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850163 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 11/02/2016	1.669,25		1
1436	394990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850163 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 11/02/2016		1.669,25	1
1436	394991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850164 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE CARLOS BENTO 11/02/2016		150,00	1
1436	394991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850164 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE CARLOS BENTO 11/02/2016	150,00		1
1436	394992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850165 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 11/02/2016		170,00	1
1436	394992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850165 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 11/02/2016	170,00		1
1436	394993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850166 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 11/02/2016	140,00		1
1436	394993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850166 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 11/02/2016		140,00	1
1436	394998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 11/02/2016	21,25		1
1436	394998		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 11/02/2016		21,25	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/02/2016		3.889,27	1	
1436	395148	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/02/2016	3.889,27		1	
1436	395149	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/02/2016	6.319,63		1	
1436	395149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/02/2016		6.319,63	1	
1436	395150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/02/2016		1.635,81	1	
1436	395150	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/02/2016	1.635,81		1	
1436	395151	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/02/2016	1.546,03		1	
1436	395151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/02/2016		1.546,03	1	
1436	395152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/02/2016	35,81		1	
1436	395152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/02/2016		35,81	1	
1436	395153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 11/02/2016		292,01	1	
1436	395153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 11/02/2016	292,01		1	
Total do dia:					1.707.487,30	1.707.487,30		

VOTUPORANGA,			12 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1428	393672	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5290	237,00		1	
1428	393672		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5290		237,00	1	
1436	394597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		50,70	1	
1436	394597	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	50,70		1	
1436	394623		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		181,35	1	
1436	394623	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	181,35		1	
1436	394657		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		46.500,00	1	
1436	394657	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	46.500,00		1	
1436	394658		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		473,37	1	
1436	394658	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	473,37		1	
1436	394719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 27839	33,40		1	
1436	394719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 27839		33,40	1	
1436	394720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8513		582,00	1	
1436	394720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8513	582,00		1	
1436	394738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6953		49,35	1	
1436	394738	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6953	49,35		1	
1436	394752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 81495		5.896,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Fevereiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1436	394752	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 81495	5.896,00		1
1436	394763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6952		415,54	1
1436	394763	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6952	415,54		1
1436	394780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22582		99,90	1
1436	394780	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22582	99,90		1
1436	394794	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 945945	77,93		1
1436	394794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 945945		77,93	1
1436	394795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3270		165,00	1
1436	394795	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3270	165,00		1
1436	394815	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 83819	1.325,15		1
1436	394815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 83819		1.243,66	1
1436	394815		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1436	394815		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1436	394816	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 46177	64,09		1
1436	394816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 46177		64,09	1
1436	394817	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 46158	64,09		1
1436	394817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 46158		64,09	1
1436	394829	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 945943	1.093,48		1
1436	394829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 945943		1.093,48	1
1436	394830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 46183		64,07	1
1436	394830	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 46183	64,07		1
1436	394840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 283		94,00	1
1436	394840	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 283	94,00		1
1436	394841	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 46178	64,09		1
1436	394841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 46178		64,09	1
1436	394870	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 945944	691,28		1
1436	394870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 945944		691,28	1
1436	394909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 066		21,20	1
1436	394909	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 066	21,20		1
1436	394999		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/02/2016		21,20	1
1436	394999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/02/2016	21,20		1
1436	395154	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 12/02/2016	8.634,58		1
1436	395154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 12/02/2016		8.634,58	1
1436	395155	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016	5.881,87		1
1436	395155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016		5.881,87	1
1436	395156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016		55,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016	55,00		1	
1436	395157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 12/02/2016	259,80		1	
1436	395157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 12/02/2016		259,80	1	
1436	395158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016		3.527,41	1	
1436	395158	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016	3.527,41		1	
1436	395159	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016	1.040,80		1	
1436	395159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016		1.040,80	1	
1436	395160	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016	6.850,13		1	
1436	395160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016		6.850,13	1	
1436	395161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2016		2.230,50	1	
1436	395161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2016	2.230,50		1	
1436	395162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016		4.883,76	1	
1436	395162	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016	4.883,76		1	
1436	395163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016		6.389,72	1	
1436	395163	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016	6.389,72		1	
1436	395164	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016	4.585,74		1	
1436	395164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016		4.585,74	1	
1436	395165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 12/02/2016	105,65		1	
1436	395165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 12/02/2016		105,65	1	
1436	395166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/02/2016		649,99	1	
1436	395166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/02/2016	649,99		1	
1436	395167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016		4.719,38	1	
1436	395167	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016	4.719,38		1	
1436	395168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016		80,00	1	
1436	395168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016	80,00		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395169	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016	5.284,06		1
1436	395169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016		5.284,06	1
1436	395170	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016	6.424,11		1
1436	395170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/02/2016		6.424,11	1
1436	395171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/02/2016		8.085,00	1
1436	395171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/02/2016	8.085,00		1
1436	395172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016	79,00		1
1436	395172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016		79,00	1
1436	395173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016		4.449,76	1
1436	395173	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016	4.449,76		1
1436	395174	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016	643,95		1
1436	395174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/02/2016		643,95	1
1436	395175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016	1.340,00		1
1436	395175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/02/2016		1.340,00	1
Total do dia:						134.464,40	134.464,40	
VOTUPORANGA,			15 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		42,25	1
1436	394598	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	42,25		1
1436	394616	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVS 01/2016	142,60		1
1436	394616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVS 01/2016		142,60	1
1436	394624		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APLIC 02/2016		61,32	1
1436	394624	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APLIC 02/2016	61,32		1
1436	394659		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		14.000,00	1
1436	394659	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	14.000,00		1
1436	394660		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		149,24	1
1436	394660	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	149,24		1
1436	394685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5353	172,00		1
1436	394685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5353		172,00	1
1436	394686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5351		126,00	1
1436	394686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5351	126,00		1
1436	394687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 197889		129,68	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Fevereiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1436	394687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 197889	129,68		1
1436	394694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5350		430,00	1
1436	394694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5350	430,00		1
1436	394721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22575	161,40		1
1436	394721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22575		161,40	1
1436	394753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5352		90,00	1
1436	394753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5352	90,00		1
1436	394764	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26594	178,00		1
1436	394764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 26594		178,00	1
1436	394781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 10709		24,30	1
1436	394781	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 10709	24,30		1
1436	394796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1240		200,00	1
1436	394796	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1240	200,00		1
1436	394797	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1241	120,00		1
1436	394797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1241		120,00	1
1436	394831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1175490		3.127,11	1
1436	394831	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1175490	3.127,11		1
1436	394871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1242		200,00	1
1436	394871	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1242	200,00		1
1436	394923		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB		1.168,40	1
1436	394923	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 168	8.448,00		1
1436	394923		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB		1.037,96	1
1436	394923		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 168		6.241,64	1
1436	395176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 15/02/2016	400,00		1
1436	395176	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 15/02/2016	0,99		1
1436	395176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 15/02/2016		400,99	1
1436	395177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 15/02/2016		946,86	1
1436	395177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 15/02/2016	946,86		1
1436	395178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 15/02/2016		104,19	1
1436	395178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 15/02/2016	104,19		1
1436	395179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2016		2.201,85	1
1436	395179	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2016	2.201,85		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395180	2.1.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2016	2.201,85		1
1436	395180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/02/2016		2.201,85	1
1436	395181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/02/2016	1.191,77		1
1436	395181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/02/2016		1.191,77	1
1436	395182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/02/2016		2.895,60	1
1436	395182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/02/2016	2.895,60		1
1436	395183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 15/02/2016	302,50		1
1436	395183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 15/02/2016		302,50	1
1436	395184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/02/2016	45,00		1
1436	395184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/02/2016		45,00	1
1436	395185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/02/2016	50,00		1
1436	395185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/02/2016		50,00	1
1436	395186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/02/2016		2.235,50	1
1436	395186	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/02/2016	2.235,50		1
1436	395187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 15/02/2016	1.728,00		1
1436	395187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 15/02/2016		1.728,00	1
Total do dia:						42.106,01	42.106,01	
VOTUPORANGA,			16 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 114474		226,75	1
1436	394688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 114474	226,75		1
1436	394695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 254616	156,16		1
1436	394695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 254616		156,16	1
1436	394722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 10716		22,70	1
1436	394722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 10716	22,70		1
1436	394723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 93198		987,97	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 93198	987,97		1	
1436	394739	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 198213	488,70		1	
1436	394739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 198213		488,70	1	
1436	394740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 237395		30,15	1	
1436	394740	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 237395	30,15		1	
1436	394754	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 923	84,00		1	
1436	394754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 923		84,00	1	
1436	394782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 176		210,00	1	
1436	394782	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 176	210,00		1	
1436	394783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 177		214,00	1	
1436	394783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 177	214,00		1	
1436	394818	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1243	100,00		1	
1436	394818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1243		100,00	1	
1436	394855	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 34847	2.214,76		1	
1436	394855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 34847		2.214,76	1	
1436	394994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850167 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/02/2016		8.861,74	1	
1436	394994	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850167 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/02/2016	8.861,74		1	
1436	395188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016	64,09		1	
1436	395188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016		64,09	1	
1436	395189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016		64,07	1	
1436	395189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016	64,07		1	
1436	395190	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016	64,09		1	
1436	395190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016		64,09	1	
1436	395191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016		64,09	1	
1436	395191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/02/2016	64,09		1	
					Total do dia:	13.853,27	13.853,27	
VOTUPORANGA,			17 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1	
1436	394599	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1	
1436	394625	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	120,60		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394625		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		120,60	1	
1436	394661		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		22.500,00	1	
1436	394661	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	22.500,00		1	
1436	394662		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI	261,90		1	
1436	394689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		RESGATE BB CDB DI		261,90	1	
1436	394689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22660	1.096,60		1	
1436	394689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22660		1.096,60	1	
1436	394755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8562	89,00		1	
1436	394755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8562		89,00	1	
1436	394765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34509		651,00	1	
1436	394765	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34509	651,00		1	
1436	394842	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL 5190232	1.890,00		1	
1436	394842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL 5190232		1.890,00	1	
1436	394872	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3281	120,00		1	
1436	394872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3281		120,00	1	
1436	394890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 345		4.691,00	1	
1436	394890	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 345	4.691,00		1	
1436	395000		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 17/02/2016		1,10	1	
1436	395000	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 17/02/2016	1,10		1	
1436	395001		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ODENIR BARBIERI - ME 17/02/2016		94,00	1	
1436	395001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ODENIR BARBIERI - ME 17/02/2016	94,00		1	
1436	395002		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 17/02/2016		24,30	1	
1436	395002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 17/02/2016	24,30		1	
1436	395003	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 17/02/2016	43,23		1	
1436	395003		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 17/02/2016		43,23	1	
1436	395004		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 17/02/2016		1,10	1	
1436	395004	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 17/02/2016	1,10		1	
1436	395005		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 17/02/2016		22,70	1	
1436	395005	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 17/02/2016	22,70		1	
1436	395192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VITOR REGATIERE CASAGRANDE 17/02/2016		1.689,60	1	
1436	395192	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VITOR REGATIERE CASAGRANDE 17/02/2016	1.689,60		1	
1436	395193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMIANA DE SOUZA LIMA 17/02/2016		844,80	1	
1436	395193	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMIANA DE SOUZA LIMA 17/02/2016	844,80		1	
1436	395194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 17/02/2016		2.720,60	1	
1436	395194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 17/02/2016	2.720,60		1	
1436	395195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/02/2016	244,40		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 17/02/2016		244,40	1	
1436	395196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 17/02/2016		6.241,64	1	
1436	395196	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 17/02/2016	6.241,64		1	
1436	395197	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2016	70,80		1	
1436	395197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2016		70,80	1	
1436	395198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 17/02/2016	1.694,30		1	
1436	395198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 17/02/2016		1.694,30	1	
1436	395199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/02/2016		464,89	1	
1436	395199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/02/2016	464,89		1	
1436	395200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/02/2016	49,35		1	
1436	395200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/02/2016		49,35	1	
1436	395201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2016	7.589,96		1	
1436	395201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2016		7.589,96	1	
1436	395202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/02/2016	117,00		1	
1436	395202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/02/2016		117,00	1	
1436	395203	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/02/2016	187,50		1	
1436	395203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/02/2016		187,50	1	
1436	395204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 17/02/2016		258,20	1	
1436	395204	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 17/02/2016	258,20		1	
Total do dia:					53.796,47	53.796,47		

VOTUPORANGA,			18 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1	
1436	394600	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1	
1436	394601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,90	1	
1436	394601	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,90		1	
1436	394614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	TARIGA PACOTE DE SERVIÇO		35,10	1	
1436	394614	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIGA PACOTE DE SERVIÇO	35,10		1	
1436	394626	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	99,28		1	
1436	394626		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		99,28	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394663	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	17.000,00		1	
1436	394663		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		17.000,00	1	
1436	394664		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		206,04	1	
1436	394664	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	206,04		1	
1436	394665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF. BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3		1.703,87	1	
1436	394665	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRANSF. BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3	1.703,87		1	
1436	394696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1267		40,00	1	
1436	394696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1267	40,00		1	
1436	394709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6962		415,54	1	
1436	394709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6962	415,54		1	
1436	394724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 197977	58,20		1	
1436	394724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 197977		58,20	1	
1436	394741	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1935	35,00		1	
1436	394741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1935		35,00	1	
1436	394798	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1265311	1.022,68		1	
1436	394798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1265311		1.022,68	1	
1436	394819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1443		50,00	1	
1436	394819	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1443	50,00		1	
1436	394843	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 126	5.000,00		1	
1436	394843		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 126		5.000,00	1	
1436	394844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1270922		3.058,31	1	
1436	394844	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1270922	3.058,31		1	
1436	394891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1206		100,00	1	
1436	394891	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1206	100,00		1	
1436	394892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7708		50.000,00	1	
1436	394892	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7708	50.000,00		1	
1436	395205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 18/02/2016		12.394,46	1	
1436	395205	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 18/02/2016	12.394,46		1	
1436	395206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/02/2016		849,76	1	
1436	395206	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/02/2016	849,76		1	
1436	395207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 18/02/2016		30,60	1	
1436	395207	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 18/02/2016	30,60		1	
1436	395208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/02/2016		415,54	1	
1436	395208	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/02/2016	415,54		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 18/02/2016		185,30	1
1436	395209	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 18/02/2016	185,30		1
1436	395210	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 18/02/2016	962,00		1
1436	395210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 18/02/2016		962,00	1
1436	395211	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 18/02/2016	590,00		1
1436	395211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 18/02/2016		590,00	1
1436	395212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/02/2016		3.994,30	1
1436	395212	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/02/2016	3.994,30		1
1436	395213	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/02/2016	1.750,00		1
1436	395213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/02/2016		1.750,00	1
1436	395214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/02/2016		127,80	1
1436	395214	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/02/2016	127,80		1
1436	395215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 18/02/2016		106,00	1
1436	395215	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 18/02/2016	106,00		1
1436	395216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W. SERIBELI - ME 18/02/2016		4.134,00	1
1436	395216	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W. SERIBELI - ME 18/02/2016	4.134,00		1
1436	395217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/02/2016		453,48	1
1436	395217	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/02/2016	453,48		1
1436	395218	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/02/2016	1.874,76		1
1436	395218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/02/2016		1.874,76	1
1436	395219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/02/2016		1.703,87	1
1436	395219	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/02/2016	1.703,87		1
1436	395460		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 05/02/2016 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/02/2016		12.394,46	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395460	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 05/02/2016 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/02/2016	12.394,46		1	
Total do dia:					120.825,05	120.825,05		
VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1	
1436	394602	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1	
1436	394627	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	1.027,08		1	
1436	394627		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		1.027,08	1	
1436	394636		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC. - 02/2016		72,91	1	
1436	394636	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC. - 02/2016	72,91		1	
1436	394637		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC. - 02/2016		9,60	1	
1436	394637	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC. - 02/2016	9,60		1	
1436	394666	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	162.000,00		1	
1436	394666		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		162.000,00	1	
1436	394667	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.044,44		1	
1436	394667		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.044,44	1	
1436	394668	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	13.000,00		1	
1436	394668		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		13.000,00	1	
1436	394669	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	128,34		1	
1436	394669		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		128,34	1	
1436	394670		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		33,66	1	
1436	394670	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	33,66		1	
1436	394671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TRANSF. CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3		5.807,26	1	
1436	394671	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TRANSF. CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3	5.807,26		1	
1436	394690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5357	150,00		1	
1436	394690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5357		150,00	1	
1436	394697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 84007		132,00	1	
1436	394697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 84007	132,00		1	
1436	394725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTEL SUPRIMNETOS INDUSTRIAIS SA 22297		880,30	1	
1436	394725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NORTEL SUPRIMNETOS INDUSTRIAIS SA 22297	880,30		1	
1436	394784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5358	431,00		1	
1436	394784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5358		431,00	1	
1436	394799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1246		200,00	1	
1436	394799	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1246	200,00		1	
1436	394845	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23830	3.600,00		1	
1436	394845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23830		3.600,00	1	
1436	394856	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1603966	447,88		1	
1436	394856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1603966		447,88	1	
1436	394873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1245		100,00	1	
1436	394873	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1245	100,00		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 60		100,00	100,00	1
1436	394874	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 60		100,00		1
1436	395220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016			35,14	1
1436	395220	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		35,14		1
1436	395221	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		11,34		1
1436	395221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016			11,34	1
1436	395222	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		19,88		1
1436	395222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016			19,88	1
1436	395223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016			61,61	1
1436	395223	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		61,61		1
1436	395224	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		211,20		1
1436	395224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016			211,20	1
1436	395225	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		24,15		1
1436	395225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016			24,15	1
1436	395226	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		24,15		1
1436	395226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016			24,15	1
1436	395227	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/02/2016		145,46		1
1436	395227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/02/2016			145,46	1
1436	395228	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/02/2016		5.807,26		1
1436	395228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/02/2016			5.807,26	1
1436	395229	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/02/2016		47.286,82		1
1436	395229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/02/2016			47.286,82	1
1436	395230	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		844,80		1
1436	395230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016			844,80	1
1436	395231	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		152,08		1
1436	395231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016			152,08	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1436	395232	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	39,69		1
1436	395232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		39,69	1
1436	395233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		123,04	1
1436	395233	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	123,04		1
1436	395234	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	192,10		1
1436	395234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		192,10	1
1436	395235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		595,51	1
1436	395235	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	595,51		1
1436	395236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	122,52		1
1436	395236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		122,52	1
1436	395237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		379,81	1
1436	395237	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	379,81		1
1436	395238	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	295,27		1
1436	395238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		295,27	1
1436	395239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		915,35	1
1436	395239	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	915,35		1
1436	395240	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	259,03		1
1436	395240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		259,03	1
1436	395241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		803,00	1
1436	395241	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	803,00		1
1436	395242	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	71,29		1
1436	395242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		71,29	1
1436	395243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		221,00	1
1436	395243	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	221,00		1
1436	395244	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	85,55		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		85,55	1	
1436	395245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		265,20	1	
1436	395245	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	265,20		1	
1436	395246	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	46,34		1	
1436	395246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		46,34	1	
1436	395247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		143,65	1	
1436	395247	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	143,65		1	
1436	395248	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	198,10		1	
1436	395248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		198,10	1	
1436	395249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		614,11	1	
1436	395249	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	614,11		1	
1436	395250	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	380,16		1	
1436	395250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		380,16	1	
1436	395251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		1.178,50	1	
1436	395251	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	1.178,50		1	
1436	395252	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	134,68		1	
1436	395252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		134,68	1	
1436	395253	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	417,50		1	
1436	395253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		417,50	1	
1436	395254	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	198,10		1	
1436	395254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		198,10	1	
1436	395255	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	614,11		1	
1436	395255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		614,11	1	
1436	395256	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	395,15		1	
1436	395256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		395,15	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395257	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	1.224,95		1
1436	395257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		1.224,95	1
1436	395258	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	198,10		1
1436	395258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		198,10	1
1436	395259	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	614,11		1
1436	395259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		614,11	1
1436	395260	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	138,01		1
1436	395260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		138,01	1
1436	395261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		427,81	1
1436	395261	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	427,81		1
1436	395262	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	211,20		1
1436	395262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		211,20	1
1436	395263	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	310,00		1
1436	395263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		310,00	1
1436	395264	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	1.037,96		1
1436	395264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		1.037,96	1
1436	395265	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	4.121,63		1
1436	395265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		4.121,63	1
1436	395266	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	1.037,96		1
1436	395266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		1.037,96	1
1436	395267	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	2.509,05		1
1436	395267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		2.509,05	1
1436	395268	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	82,71		1
1436	395268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		82,71	1
1436	395269	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	86,39		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		86,39	1	
1436	395270	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	442,71		1	
1436	395270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		442,71	1	
1436	395271	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	214,66		1	
1436	395271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		214,66	1	
1436	395272	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	202,71		1	
1436	395272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		202,71	1	
1436	395273	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	500,49		1	
1436	395273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		500,49	1	
1436	395274	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	1.037,96		1	
1436	395274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		1.037,96	1	
1436	395275	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	3.346,40		1	
1436	395275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		3.346,40	1	
1436	395276	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	826,76		1	
1436	395276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		826,76	1	
1436	395277	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	878,00		1	
1436	395277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		878,00	1	
1436	395278	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	425,32		1	
1436	395278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		425,32	1	
1436	395279	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	2.059,50		1	
1436	395279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		2.059,50	1	
1436	395280	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	422,40		1	
1436	395280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		422,40	1	
1436	395281	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	1.037,96		1	
1436	395281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		1.037,96	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395282	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	1.604,00		1
1436	395282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		1.604,00	1
1436	395283	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	1.037,96		1
1436	395283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		1.037,96	1
1436	395284	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	878,00		1
1436	395284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		878,00	1
1436	395285	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	550,00		1
1436	395285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		550,00	1
1436	395286	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	37,20		1
1436	395286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		37,20	1
1436	395287	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	600,00		1
1436	395287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		600,00	1
1436	395288	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016	435,60		1
1436	395288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/02/2016		435,60	1
1436	395289	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	211,20		1
1436	395289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		211,20	1
1436	395290	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	422,40		1
1436	395290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		422,40	1
1436	395291	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	105,60		1
1436	395291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		105,60	1
1436	395292	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016	422,40		1
1436	395292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/02/2016		422,40	1
1436	395293	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	47,52		1
1436	395293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		47,52	1
1436	395294	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	162,75		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1436	395294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		162,75	1
1436	395295	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	102,96		1
1436	395295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		102,96	1
1436	395296	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	319,18		1
1436	395296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		319,18	1
1436	395297	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	961,29		1
1436	395297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		961,29	1
1436	395298	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	310,10		1
1436	395298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		310,10	1
1436	395299	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	48,60		1
1436	395299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		48,60	1
1436	395300	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	122,76		1
1436	395300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		122,76	1
1436	395301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		87,12	1
1436	395301	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	87,12		1
1436	395302	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	270,07		1
1436	395302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		270,07	1
1436	395303	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	39,60		1
1436	395303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		39,60	1
1436	395304	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	122,76		1
1436	395304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		122,76	1
1436	395305	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	182,16		1
1436	395305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		182,16	1
1436	395306	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	564,70		1
1436	395306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		564,70	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395307	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	110,88		1
1436	395307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		110,88	1
1436	395308	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	343,73		1
1436	395308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		343,73	1
1436	395309	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	31,68		1
1436	395309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		31,68	1
1436	395310	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	98,21		1
1436	395310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		98,21	1
1436	395311	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	31,68		1
1436	395311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		31,68	1
1436	395312	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	98,21		1
1436	395312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		98,21	1
1436	395313	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	237,60		1
1436	395313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		237,60	1
1436	395314	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	736,56		1
1436	395314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		736,56	1
1436	395315	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	31,68		1
1436	395315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		31,68	1
1436	395316	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	98,21		1
1436	395316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		98,21	1
1436	395317	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	47,52		1
1436	395317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		47,52	1
1436	395318	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	147,31		1
1436	395318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		147,31	1
1436	395319	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	142,56		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		142,56	1	
1436	395320	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	441,94		1	
1436	395320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		441,94	1	
1436	395321	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	110,88		1	
1436	395321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		110,88	1	
1436	395322	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	343,73		1	
1436	395322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		343,73	1	
1436	395323	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	31,68		1	
1436	395323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		31,68	1	
1436	395324	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	98,21		1	
1436	395324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		98,21	1	
1436	395325	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	39,60		1	
1436	395325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		39,60	1	
1436	395326	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	122,76		1	
1436	395326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		122,76	1	
1436	395327	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	15,84		1	
1436	395327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		15,84	1	
1436	395328	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	49,10		1	
1436	395328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		49,10	1	
1436	395329	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	142,56		1	
1436	395329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		142,56	1	
1436	395330	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	441,94		1	
1436	395330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		441,94	1	
1436	395331	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	79,20		1	
1436	395331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		79,20	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1436	395332	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	245,52		1
1436	395332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		245,52	1
1436	395333	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	39,60		1
1436	395333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		39,60	1
1436	395334	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	122,76		1
1436	395334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		122,76	1
1436	395335	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	63,36		1
1436	395335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		63,36	1
1436	395336	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	196,43		1
1436	395336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		196,43	1
1436	395337	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	71,28		1
1436	395337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		71,28	1
1436	395338	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	220,97		1
1436	395338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		220,97	1
1436	395339	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	190,08		1
1436	395339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		190,08	1
1436	395340	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	589,25		1
1436	395340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		589,25	1
1436	395341	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	237,60		1
1436	395341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		237,60	1
1436	395342	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	736,56		1
1436	395342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		736,56	1
1436	395343	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	957,53		1
1436	395343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		957,53	1
1436	395344	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	308,88		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		308,88	1	
1436	395345	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	142,56		1	
1436	395345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		142,56	1	
1436	395346	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	441,94		1	
1436	395346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		441,94	1	
1436	395347	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	280,92		1	
1436	395347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		280,92	1	
1436	395348	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	870,85		1	
1436	395348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		870,85	1	
1436	395349	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016	52,50		1	
1436	395349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/02/2016		52,50	1	
1436	395350	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016	147,31		1	
1436	395350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/02/2016		147,31	1	
1436	395351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/02/2016		1.437,00	1	
1436	395351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/02/2016	1.437,00		1	
1436	395352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/02/2016		235,00	1	
1436	395352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/02/2016	235,00		1	
1436	395353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 19/02/2016	949,48		1	
1436	395353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 19/02/2016		949,48	1	
1436	395354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/02/2016	196,49		1	
1436	395354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/02/2016		196,49	1	
1436	395355	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/02/2016	516,00		1	
1436	395355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/02/2016		516,00	1	
1436	395356	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/02/2016	65.793,15		1	
1436	395356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/02/2016		65.793,15	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	365.650,99	365.650,99	
VOTUPORANGA,			22 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1427	393671	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-IONEIDE R. GOBATE	298,64		1	
1427	393671		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 01/2016-IONEIDE R. GOBATE		298,64	1	
1436	394603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO - E/I		3,60	1	
1436	394603	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	3,60		1	
1436	394604	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,35		1	
1436	394604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,35	1	
1436	394628		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APLIC 02/2016		456,94	1	
1436	394628	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APLIC 02/2016	456,94		1	
1436	394672		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		67.000,00	1	
1436	394672	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	67.000,00		1	
1436	394673	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	877,70		1	
1436	394673		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		877,70	1	
1436	394710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34636		89,30	1	
1436	394710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34636	89,30		1	
1436	394726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7443	161,46		1	
1436	394726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7443		161,46	1	
1436	394727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34637	97,20		1	
1436	394727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34637		97,20	1	
1436	394756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1681	36,71		1	
1436	394756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1681		36,71	1	
1436	394757	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 568922	322,50		1	
1436	394757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 568922		322,50	1	
1436	394766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 136811		869,40	1	
1436	394766	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 136811	869,40		1	
1436	394767	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923	3.150,00		1	
1436	394767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923		3.150,00	1	
1436	394768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34650		1.155,10	1	
1436	394768	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 34650	1.155,10		1	
1436	394800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 857107		74,07	1	
1436	394800	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 857107	74,07		1	
1436	394801	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 831930	16,16		1	
1436	394801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 831930		16,16	1	
1436	394804	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 789593	136,64		1	
1436	394804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 789593		136,64	1	
1436	394805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 776240		70,81	1	
1436	394805	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 776240	70,81		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1436	394806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 816419		82,33	1
1436	394806	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 816419	82,33		1
1436	394807	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 904343	144,35		1
1436	394807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 904343		144,35	1
1436	394808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 14744		431,81	1
1436	394808	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 14744	431,81		1
1436	394820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 830958		111,13	1
1436	394820	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 830958	111,13		1
1436	394821	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 815517	90,82		1
1436	394821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 815517		90,82	1
1436	394822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 852088		146,23	1
1436	394822	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 852088	146,23		1
1436	394823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 851971		156,87	1
1436	394823	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 851971	156,87		1
1436	394832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 830839		93,15	1
1436	394832	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 830839	93,15		1
1436	394833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 851972		74,00	1
1436	394833	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 851972	74,00		1
1436	394834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 851970		979,42	1
1436	394834	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 851970	979,42		1
1436	394846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 806696		84,91	1
1436	394846	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 806696	84,91		1
1436	394847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 851810		128,52	1
1436	394847	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 851810	128,52		1
1436	394848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 49		350,00	1
1436	394848	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 49	350,00		1
1436	394857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 860440		173,29	1
1436	394857	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 860440	173,29		1
1436	394858	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 889802	71,70		1
1436	394858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 889802		71,70	1
1436	394859	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 867552	49,63		1
1436	394859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 867552		49,63	1
1436	394860	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 824370	129,94		1
1436	394860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 824370		129,94	1
1436	394861	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 819980	170,22		1
1436	394861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 819980		170,22	1
1436	394875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 816418		88,94	1
1436	394875	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 816418	88,94		1
1436	394876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 860165		186,27	1
1436	394876	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 860165	186,27		1
1436	394877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1402930		8.755,23	1
1436	394877	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1402930	8.755,23		1
1436	394878	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 830838	131,16		1
1436	394878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 830838		131,16	1
1436	394879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 852087		145,86	1
1436	394879	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 852087	145,86		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394880	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1631084	3.299,75		1	
1436	394880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1631084		3.299,75	1	
1436	394881	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 779977	253,45		1	
1436	394881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 779977		253,45	1	
1436	394882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 866967		122,73	1	
1436	394882	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 866967	122,73		1	
1436	394893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 796165		68,21	1	
1436	394893	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 796165	68,21		1	
1436	394894	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8198	84,16		1	
1436	394894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8198		84,16	1	
1436	394895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9779		137,89	1	
1436	394895	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9779	137,89		1	
1436	395006		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 22/02/2016		36,71	1	
1436	395006	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 22/02/2016	36,71		1	
1436	395357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVIDOR LTDA 22/02/2016	3.600,00		1	
1436	395357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVIDOR LTDA 22/02/2016		3.600,00	1	
1436	395358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/02/2016		946,57	1	
1436	395358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/02/2016	946,57		1	
1436	395359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/02/2016	1.243,66		1	
1436	395359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/02/2016		1.243,66	1	
1436	395360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 22/02/2016	2.400,00		1	
1436	395360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 22/02/2016		2.400,00	1	
1436	395361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/02/2016	4.010,40		1	
1436	395361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/02/2016		4.010,40	1	
1436	395362	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 22/02/2016	4.691,00		1	
1436	395362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 22/02/2016		4.691,00	1	
1436	395363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 22/02/2016		876,00	1	
1436	395363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 22/02/2016	876,00		1	
1436	395364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/02/2016	156,67		1	
1436	395364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/02/2016		156,67	1	
1436	395365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/02/2016		10,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/02/2016	10,00		1
1436	395366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/02/2016	120,00		1
1436	395366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/02/2016		120,00	1
1436	395367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/02/2016	45.716,09		1
1436	395367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/02/2016		45.716,09	1
1436	395368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 22/02/2016	2.634,05		1
1436	395368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 22/02/2016		2.634,05	1
1436	395369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 22/02/2016	50,00		1
1436	395369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 22/02/2016		50,00	1
1436	395370	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/02/2016	60,00		1
1436	395370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/02/2016		60,00	1
1436	395371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/02/2016	680,54		1
1436	395371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22/02/2016		680,54	1
1436	395372	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 22/02/2016	129,90		1
1436	395372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 22/02/2016		129,90	1
1436	395373	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/02/2016	63,36		1
1436	395373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/02/2016		63,36	1
1436	395374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/02/2016	1.487,11		1
1436	395374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/02/2016		1.487,11	1
1436	395375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/02/2016	100,00		1
1436	395375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/02/2016		100,00	1
Total do dia:						160.595,61	160.595,61	
VOTUPORANGA,			23 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394605	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1436	394605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1436	394629	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APLIC 02/2016	73,20		1
1436	394629		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APLIC 02/2016		73,20	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394674	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.000,00		1	
1436	394674		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.000,00	1	
1436	394675	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	136,00		1	
1436	394675		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		136,00	1	
1436	394691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331433		5.822,78	1	
1436	394691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331433	5.822,78		1	
1436	394698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 148226		4.077,00	1	
1436	394698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 148226	4.077,00		1	
1436	394699	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2224	617,76		1	
1436	394699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2224		617,76	1	
1436	394728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 831672		685,00	1	
1436	394728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 831672	685,00		1	
1436	394729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 1133052	2.860,48		1	
1436	394729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 1133052	59,80		1	
1436	394729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 1133052		2.920,28	1	
1436	394742	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331216	549,22		1	
1436	394742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331216		549,22	1	
1436	394743	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 136850	3.742,86		1	
1436	394743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 136850		3.742,86	1	
1436	394769	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTICS CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17158	643,30		1	
1436	394769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLANTICS CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17158		643,30	1	
1436	394883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 274		1.756,92	1	
1436	394883	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 274	1.756,92		1	
1436	394896	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1712023	2.802,80		1	
1436	394896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1712023		2.802,80	1	
1436	395376	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2016	59,02		1	
1436	395376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2016		59,02	1	
1436	395377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 23/02/2016		3.829,96	1	
1436	395377	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 23/02/2016	3.829,96		1	
1436	395378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/02/2016		6.549,35	1	
1436	395378	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/02/2016	6.549,35		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2016		59,02	1
1436	395379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2016	59,02		1
1436	395380	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2016	59,02		1
1436	395380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2016		59,02	1
1436	395381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/02/2016	415,54		1
1436	395381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/02/2016		415,54	1
Total do dia:						44.807,48	44.807,48	
VOTUPORANGA,			24 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394606	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANS RECURSO - E/I	1,80		1
1436	394606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANS RECURSO - E/I		1,80	1
1436	394607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1436	394607	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1436	394630		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APLIC 02/2016		81,90	1
1436	394630	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APLIC 02/2016	81,90		1
1436	394676		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
1436	394676	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
1436	394677		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		147,84	1
1436	394677	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	147,84		1
1436	394700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 161004		602,70	1
1436	394700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 161004	602,70		1
1436	394701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 81938		4.112,45	1
1436	394701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 81938	4.112,45		1
1436	394730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 114736		166,20	1
1436	394730	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 114736	166,20		1
1436	394744	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1948	30,00		1
1436	394744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1948		30,00	1
1436	394770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 11532		5.120,00	1
1436	394770	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 11532	5.120,00		1
1436	394771	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 277696	1.527,20		1
1436	394771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 277696		1.527,20	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Fevereiro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1436	394785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6980	831,08		1
1436	394785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6980		831,08	1
1436	394786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3899		6.323,00	1
1436	394786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3899	3.360,00		1
1436	394786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3899	2.963,00		1
1436	394787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 667420		1.685,46	1
1436	394787	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 667420	1.685,46		1
1436	394809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1217		40,00	1
1436	394809	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1217	40,00		1
1436	394824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 410		1.200,54	1
1436	394824	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 410	1.235,00		1
1436	394824		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1436	394862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1446		100,00	1
1436	394862	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1446	100,00		1
1436	394897	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 270	3.357,50		1
1436	394897		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 270		3.357,50	1
1436	395382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/02/2016		269,00	1
1436	395382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24/02/2016	269,00		1
1436	395383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	88,94		1
1436	395383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		88,94	1
1436	395384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	200,00		1
1436	395384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		200,00	1
1436	395385	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	100,00		1
1436	395385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		100,00	1
1436	395386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 24/02/2016		108,90	1
1436	395386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 24/02/2016	108,90		1
1436	395387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		172,00	1
1436	395387	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	172,00		1
1436	395388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	100,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		100,00	1
1436	395389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 24/02/2016		3.584,00	1
1436	395389	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 24/02/2016	3.584,00		1
1436	395390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	148,00		1
1436	395390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		148,00	1
1436	395391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		234,00	1
1436	395391	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	234,00		1
1436	395392	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	100,00		1
1436	395392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		100,00	1
1436	395393	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 24/02/2016	888,00		1
1436	395393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 24/02/2016		888,00	1
1436	395394	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	70,81		1
1436	395394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		70,81	1
1436	395395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	128,52		1
1436	395395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		128,52	1
1436	395396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		93,15	1
1436	395396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	93,15		1
1436	395397	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	74,07		1
1436	395397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		74,07	1
1436	395398	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	979,42		1
1436	395398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		979,42	1
1436	395399	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	84,91		1
1436	395399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		84,91	1
1436	395400	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	186,27		1
1436	395400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		186,27	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		173,29	1	
1436	395401	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	173,29		1	
1436	395402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	136,64		1	
1436	395402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		136,64	1	
1436	395403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	74,00		1	
1436	395403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		74,00	1	
1436	395404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		68,21	1	
1436	395404	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	68,21		1	
1436	395405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		144,35	1	
1436	395405	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	144,35		1	
1436	395406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		82,33	1	
1436	395406	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	82,33		1	
1436	395407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		146,23	1	
1436	395407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	146,23		1	
1436	395408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		170,22	1	
1436	395408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	170,22		1	
1436	395409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		90,82	1	
1436	395409	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	90,82		1	
1436	395410	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	122,73		1	
1436	395410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		122,73	1	
1436	395411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		49,63	1	
1436	395411	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	49,63		1	
1436	395412	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	137,89		1	
1436	395412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		137,89	1	
1436	395413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		131,16	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395413	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	131,16		1
1436	395414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		71,70	1
1436	395414	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	71,70		1
1436	395415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	16,16		1
1436	395415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		16,16	1
1436	395416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	253,45		1
1436	395416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		253,45	1
1436	395417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		145,86	1
1436	395417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	145,86		1
1436	395418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		111,13	1
1436	395418	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	111,13		1
1436	395419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		84,16	1
1436	395419	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	84,16		1
1436	395420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		156,87	1
1436	395420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	156,87		1
1436	395421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016	129,94		1
1436	395421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/02/2016		129,94	1
1436	395422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016		170,00	1
1436	395422	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 24/02/2016	170,00		1

Total do dia: 46.147,34 46.147,34

VOTUPORANGA,			25 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1436	394608	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1436	394609	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TRAI F TRANS RECURSO S/I	0,90		1
1436	394609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TRAI F TRANS RECURSO S/I		0,90	1
1436	394615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		28,93	1
1436	394615	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	28,93		1
1436	394631		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APLIC 02/2016		572,70	1
1436	394631	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APLIC 02/2016	572,70		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394678	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	69.000,00		1	
1436	394678		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		69.000,00	1	
1436	394679	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.006,02		1	
1436	394679		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.006,02	1	
1436	394692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 642		420,00	1	
1436	394692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 642	420,00		1	
1436	394702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 465341		103,20	1	
1436	394702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 465341	103,20		1	
1436	394703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 3931	1.200,00		1	
1436	394703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 3931		1.200,00	1	
1436	394711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 34657	420,00		1	
1436	394711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 34657		420,00	1	
1436	394731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 698266		408,80	1	
1436	394731	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 698266	408,80		1	
1436	394758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 93791		169,90	1	
1436	394758	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 93791	169,90		1	
1436	394772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3025		279,00	1	
1436	394772	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3025	279,00		1	
1436	394773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 23		879,00	1	
1436	394773	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 23	879,00		1	
1436	394835	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1831097	605,54		1	
1436	394835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1831097		605,54	1	
1436	394912	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 59	21,20		1	
1436	394912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 59		21,20	1	
1436	395007		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/02/2016		21,20	1	
1436	395007	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/02/2016	21,20		1	
1436	395423	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP - ODONTOLÓGICO/MED 25/02/2016	296,47		1	
1436	395423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP - ODONTOLÓGICO/MED 25/02/2016		296,47	1	
1436	395424	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 25/02/2016	668,50		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1436	395424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP 25/02/2016		668,50	1
1436	395425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 25/02/2016		3.060,00	1
1436	395425	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 25/02/2016	3.060,00		1
1436	395426	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/02/2016	50.000,00		1
1436	395426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/02/2016		50.000,00	1
1436	395427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/02/2016		1.485,51	1
1436	395427	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/02/2016	1.485,51		1
1436	395428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/02/2016		2.214,76	1
1436	395428	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/02/2016	2.214,76		1
1436	395429	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/02/2016	2.907,46		1
1436	395429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/02/2016		2.907,46	1
Total do dia:					135.777,54	135.777,54	
VOTUPORANGA,		26 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1436	394610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		50,70	1
1436	394610	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	50,70		1
1436	394611	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	3,60		1
1436	394611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		3,60	1
1436	394632	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 02/2016	355,59		1
1436	394632		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 02/2016		355,59	1
1436	394680	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 FERI BORD. 33	29.267,52		1
1436	394680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 FERI BORD. 33		29.267,52	1
1436	394681	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	40.500,00		1
1436	394681		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		40.500,00	1
1436	394682	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	609,93		1
1436	394682		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		609,93	1
1436	394704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6996		464,89	1
1436	394704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6996	464,89		1
1436	394705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8611	106,00		1
1436	394705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8611		106,00	1
1436	394712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 2423	2.700,00		1
1436	394712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 2423		2.700,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394745	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6995	415,54		1	
1436	394745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6995		415,54	1	
1436	394759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2800		105,00	1	
1436	394759	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2800	105,00		1	
1436	394774	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 256075	52,05		1	
1436	394774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 256075		52,05	1	
1436	394775	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8612	1.202,00		1	
1436	394775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8612		1.202,00	1	
1436	394776	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 5857	200,00		1	
1436	394776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 5857		200,00	1	
1436	394788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4656		800,00	1	
1436	394788	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4656	800,00		1	
1436	394825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J A GUIZZO & CIA LTDA 5270		4.034,13	1	
1436	394825	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		J A GUIZZO & CIA LTDA 5270	4.034,13		1	
1436	394849		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1436	394849		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220162		2.201,85	1	
1436	394849	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220162	2.226,00		1	
1436	394863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 998		9.908,41	1	
1436	394863	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 998	10.557,71		1	
1436	394863		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		490,93	1	
1436	394863		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		158,37	1	
1436	394864		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220161		2.201,85	1	
1436	394864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1436	394864	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220161	2.226,00		1	
1436	394884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2285		180,00	1	
1436	394884	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2285	180,00		1	
1436	394898		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3301		100,00	1	
1436	394898	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3301	100,00		1	
1436	395430	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 26/02/2016	600,00		1	
1436	395430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 26/02/2016		600,00	1	
1436	395431	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 26/02/2016	195,84		1	
1436	395431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 26/02/2016		195,84	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	395432	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/02/2016	60,00		1
1436	395432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/02/2016		60,00	1
1436	395433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/02/2016	357,14		1
1436	395433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/02/2016		357,14	1
1436	395434	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 26/02/2016	1.610,50		1
1436	395434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 26/02/2016		1.610,50	1
1436	395435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 26/02/2016	12,31		1
1436	395435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 26/02/2016		12,31	1
1436	395436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 26/02/2016		29.267,52	1
1436	395436	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 26/02/2016	29.267,52		1
1436	395437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/02/2016	1.116,00		1
1436	395437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/02/2016		1.116,00	1
1436	395438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/02/2016	100,00		1
1436	395438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/02/2016		100,00	1
1436	395439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 26/02/2016		5.182,69	1
1436	395439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 26/02/2016	5.182,69		1
1436	395440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/02/2016		40,00	1
1436	395440	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/02/2016	40,00		1
1436	395441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/02/2016		33,40	1
1436	395441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/02/2016	33,40		1
1436	395442	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 26/02/2016	2.920,28		1
1436	395442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 26/02/2016		2.920,28	1
Total do dia:						137.652,34	137.652,34	
VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394746	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7971885	1.536,00		1
1436	394746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7971885		1.536,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	1.536,00	1.536,00	
VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1427	393667	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0	1.400,00		1	
1427	393667		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0		1.400,00	1	
1431	394581	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	90,00	90,00	1	
1431	394582	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	18,28	18,28	1	
1431	394583	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,02	0,02	1	
1431	394584	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	54,13	54,13	1	
1431	395462	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FÉROAS	3.407,56	3.407,56	1	
1431	395463	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF AJUSTE DE FGTS S/ FERIAS	3,72	3,72	1	
1431	395464	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF AJUSTE PIS S/ FÉRIAS	1,07	1,07	1	
1431	395465	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13° SALARIO	0,01	0,01	1	
1431	395466	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF FÉRIAS GOZADAS	41.676,94	41.676,94	1	
1431	395468	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF AJUSTE FGTS A RECOLHER	1,93	1,93	1	
1431	395469	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	239.843,44	239.843,44	1	
1431	395470	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.725,57	20.725,57	1	
1431	395471	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAL A LONGO PRAZO	8.861,74	8.861,74	1	
1431	395472	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF COMPLEMENTO PIS S/ FOPA	493,95	493,95	1	
1431	395473	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		VALOR REF COMPLEMENTO PIS S/ FOPA	175,25	175,25	1	
1431	395474	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	19.839,12	19.839,12	1	
1431	395475	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	20.725,57	20.725,57	1	
1431	395476	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	40,00	40,00	1	
1431	395477	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	135.339,71	135.339,71	1	
1431	395478	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.150,12	1.150,12	1	
1431	395479	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.158.116,63	1.158.116,63	1	
1431	395480	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	239.843,44	239.843,44	1	
1431	395481	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	669.708,30	669.708,30	1	
1431	395482	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	76.527,74	76.527,74	1	
1431	395483	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	13.638,37	13.638,37	1	
1431	395484	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,00	237,00	1	
1434	394567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	14.987,55		1	
1434	394567		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		14.987,55	1	
1434	394568		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158		42,00	1	
1434	394568	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158	42,00		1	
1434	394569	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158	465,00		1	
1434	394569		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158		465,00	1	
1434	394570		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158		105,00	1	
1434	394570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158	105,00		1	
1434	394571		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158		31,30	1	
1434	394571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.17158	31,30		1	
1434	394572		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.197889		58,20	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1434	394572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2016 DOC.197889	58,20		1
1434	394573	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	73.301,63		1
1434	394573		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		73.301,63	1
1434	394574	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	39.194,16		1
1434	394574		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		39.194,16	1
1434	394575	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	591,91		1
1434	394575		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		591,91	1
1434	394576	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	5.197,62		1
1434	394576		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		5.197,62	1
1434	394577		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		113,59	1
1434	394577	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	113,59		1
1434	394578		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		113,59	1
1434	394578	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	113,59		1
1434	394579	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	17.246,87		1
1434	394579		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		17.246,87	1
1434	394580	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016	6.889,10		1
1434	394580		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2016		6.889,10	1
1436	394612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		33,80	1
1436	394612	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	33,80		1
1436	394633		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC 02/2016		2.487,04	1
1436	394633	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC 02/2016	2.487,04		1
1436	394634		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC 02/2016		7.540,00	1
1436	394634	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC 02/2016	7.540,00		1
1436	394635	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006			REND. APLIC 02/2016	4,53		1
1436	394635		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC 02/2016		4,53	1
1436	394638	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. APLIC. - 02/2016	2.324,26		1
1436	394638		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. - 02/2016		2.324,26	1
1436	394639		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. - 02/2016		1.960,40	1
1436	394639	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. APLIC. - 02/2016	1.960,40		1
1436	394683	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
1436	394683		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
1436	394684		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		46,68	1
1436	394684	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	46,68		1
1436	394706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1695	1.800,00		1
1436	394706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1695		1.800,00	1
1436	394707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 121	13.872,00		1
1436	394707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 121		13.872,00	1
1436	394713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8616		90,00	1
1436	394713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8616	90,00		1
1436	394714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5380		196,00	1
1436	394714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5380	196,00		1
1436	394715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5381	50,00		1
1436	394715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5381		50,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 6	50,00		1
1436	394732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 6		50,00	1
1436	394733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25013		6.909,43	1
1436	394733	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25013	6.909,43		1
1436	394734	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 148733	164,00		1
1436	394734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 148733		164,00	1
1436	394747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 1572		250,00	1
1436	394747	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 1572	250,00		1
1436	394748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3193		88,00	1
1436	394748	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3193	88,00		1
1436	394749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1958	45,00		1
1436	394749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1958		45,00	1
1436	394750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 32465		16,00	1
1436	394750	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 32465	16,00		1
1436	394751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5382	180,00		1
1436	394751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5382		180,00	1
1436	394760	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 256584	78,08		1
1436	394760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 256584		78,08	1
1436	394777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 30422		323,88	1
1436	394777	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 30422	323,88		1
1436	394789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CA LTDA 11962		17,85	1
1436	394789	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CA LTDA 11962	17,85		1
1436	394790	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5383	310,00		1
1436	394790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5383		310,00	1
1436	394802	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 8	1.690,00		1
1436	394802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 8		1.690,00	1
1436	394803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1819		53,90	1
1436	394803	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1819	55,00		1
1436	394803		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1436	394810	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 610	900,00		1
1436	394810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 610		900,00	1
1436	394826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1818		53,90	1
1436	394826	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1818	55,00		1
1436	394826		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1436	394827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1449		50,00	1
1436	394827	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1449	50,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1436	394828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2239092		333,72	1
1436	394828	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2239092	333,72		1
1436	394836	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 6	1.150,00		1
1436	394836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 6		1.150,00	1
1436	394837	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 109904	48,08		1
1436	394837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 109904		48,08	1
1436	394850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1257		100,00	1
1436	394850	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1257	100,00		1
1436	394851	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1259	100,00		1
1436	394851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1259		100,00	1
1436	394852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166886		370,82	1
1436	394852	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 166886	370,82		1
1436	394853	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 165982	324,47		1
1436	394853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 165982		324,47	1
1436	394865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 7		982,00	1
1436	394865	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 7	982,00		1
1436	394866		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		104,30	1
1436	394866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 28625		2.875,93	1
1436	394866	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 28625	2.980,23		1
1436	394867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1258		100,00	1
1436	394867	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1258	100,00		1
1436	394868	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2239095	12.330,51		1
1436	394868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2239095		12.330,51	1
1436	394885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 822		5.899,07	1
1436	394885	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 822	5.899,07		1
1436	394886	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE CARLOS BENTO 4836	46,00		1
1436	394886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE CARLOS BENTO 4836		46,00	1
1436	394887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3302		160,00	1
1436	394887	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3302	160,00		1
1436	394888	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 822187	3.515,71		1
1436	394888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 822187		3.515,71	1
1436	394889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2138138		1.690,83	1
1436	394889	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2138138	1.690,83		1
1436	394899		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,68	1
1436	394899		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		154,00	1
1436	394899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1176		3.108,32	1
1436	394899	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1176	3.312,00		1
1436	394900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1260		200,00	1
1436	394900	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1260	200,00		1
1436	394901	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2100807	625,70		1
1436	394901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2100807		625,70	1
1436	394903	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 7	16.896,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394903	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 7	5.000,00		1	
1436	394903		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 7		21.896,00	1	
1436	394904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1175465		43.771,38	1	
1436	394904	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1175465	43.771,38		1	
1436	394905		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1186469		7.260,00	1	
1436	394905	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1186469	7.260,00		1	
1436	394907	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 104	12.144,00		1	
1436	394907		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 104		12.144,00	1	
1436	394910	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	4.800,00		1	
1436	394910		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		4.800,00	1	
1436	394913	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 10	12.144,00		1	
1436	394913		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 10		12.144,00	1	
1436	394914		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		198,10	1	
1436	394914	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 16	13.206,67		1	
1436	394914		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 16		12.394,46	1	
1436	394914		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		614,11	1	
1436	394915		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		15,84	1	
1436	394915	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 36	1.056,00		1	
1436	394915		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 36		991,06	1	
1436	394915		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		49,10	1	
1436	394916		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1	
1436	394916	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60	6.019,96		1	
1436	394916		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60		5.649,73	1	
1436	394916		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1	
1436	394917		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		332,65	1	
1436	394917	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 18	22.176,00		1	
1436	394917		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 18		20.812,18	1	
1436	394917		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		1.031,17	1	
1436	394918		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 15		2.453,17	1	
1436	394918	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 15	2.613,93		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394918		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		121,55	1
1436	394918		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		39,21	1
1436	394919		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 14		2.973,17	1
1436	394919	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 14	3.168,00		1
1436	394919		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		147,31	1
1436	394919		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		47,52	1
1436	394920		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 87		495,53	1
1436	394920	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 87	528,00		1
1436	394920		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI		24,55	1
1436	394920		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI		7,92	1
1436	394921		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 90		21.803,23	1
1436	394921	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 90	23.232,00		1
1436	394921		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.080,29	1
1436	394921		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		348,48	1
1436	394922		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 29		11.821,66	1
1436	394922	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 29	12.596,33		1
1436	394922		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		585,73	1
1436	394922		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		188,94	1
1436	394924		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 37		18.771,64	1
1436	394924	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 37	20.001,75		1
1436	394924		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		930,08	1
1436	394924		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		300,03	1
1436	394925		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		31,68	1
1436	394925	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 16	2.112,00		1
1436	394925		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		98,21	1
1436	394925		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 16		1.982,11	1
1436	394926		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		134,64	1
1436	394926		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		417,38	1
1436	394926	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 42	8.976,00		1
1436	394926		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 42		8.423,98	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394927		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		134,64	1
1436	394927		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		417,38	1
1436	394927	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 37	8.976,00		1
1436	394927		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 37		8.423,98	1
1436	394928		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1
1436	394928		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1
1436	394928	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 82	4.224,00		1
1436	394928		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 82		3.964,22	1
1436	394929		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		184,01	1
1436	394929		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		570,42	1
1436	394929	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 81	12.267,00		1
1436	394929		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 81		11.512,57	1
1436	394930		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ANDRE FRAGA RUEDA		316,80	1
1436	394930	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE FRAGA RUEDA 48	1.584,00		1
1436	394930		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE FRAGA RUEDA 48		1.267,20	1
1436	394931		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 30		1.832,54	1
1436	394931		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		279,46	1
1436	394931	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 30	2.112,00		1
1436	394932		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BORDIGNON ULIANA 40		8.155,64	1
1436	394932	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BORDIGNON ULIANA 40	11.088,00		1
1436	394932		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TATIANE BORDIGNON ULIANA		1.037,96	1
1436	394932		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TATIANE BORDIGNON ULIANA		1.894,40	1
1436	394933		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,36	1
1436	394933		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		196,41	1
1436	394933	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 677	4.224,00		1
1436	394933		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 677		3.964,23	1
1436	394934		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1436	394934		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1436	394934	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 003	5.280,00		1
1436	394934		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 003		4.955,28	1
1436	394935		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		100,47	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394935		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		294,66	1	
1436	394935	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 185	6.336,80		1	
1436	394935		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 185		5.941,67	1	
1436	394936		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1	
1436	394936		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1	
1436	394936	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 5	13.206,67		1	
1436	394936		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 5		12.394,46	1	
1436	394937		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		453,38	1	
1436	394937	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 89	30.225,42		1	
1436	394937		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.405,48	1	
1436	394937		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 89		28.366,56	1	
1436	394938		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		22.298,76	1	
1436	394938	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	23.760,00		1	
1436	394938		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.104,84	1	
1436	394938		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		356,40	1	
1436	394939		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 289		8.423,98	1	
1436	394939	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 289	8.976,00		1	
1436	394939		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		417,38	1	
1436	394939		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		134,64	1	
1436	394940		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 29		13.902,47	1	
1436	394940	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 29	19.014,67		1	
1436	394940		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		1.037,96	1	
1436	394940		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		4.074,24	1	
1436	394941		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA AKITA 31		844,80	1	
1436	394941	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA AKITA 31	1.056,00		1	
1436	394941		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCIANA AKITA		211,20	1	
1436	394942		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB		871,20	1	
1436	394942	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 32	3.168,00		1	
1436	394942		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 32		2.296,80	1	
1436	394943		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		214,66	1	
1436	394943	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 36	4.224,00		1	
1436	394943		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1	
1436	394943		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 36		3.566,63	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394944		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		751,29	1	
1436	394944	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 39	6.336,00		1	
1436	394944		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1	
1436	394944		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 39		5.142,00	1	
1436	394945		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 7		9.910,56	1	
1436	394945	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 7	10.560,00		1	
1436	394945		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		491,04	1	
1436	394945		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		158,40	1	
1436	394946		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 27		1.486,58	1	
1436	394946	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 27	1.584,00		1	
1436	394946		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR		73,66	1	
1436	394946		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR		23,76	1	
1436	394947		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 6		11.184,10	1	
1436	394947	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 6	11.917,00		1	
1436	394947		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		554,14	1	
1436	394947		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		178,76	1	
1436	394948		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BIANCA D`AMBROSIO CASABONA		43,60	1	
1436	394948	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCA D`AMBROSIO CASABONA 27	528,00		1	
1436	394948		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCA D`AMBROSIO CASABONA 27		484,40	1	
1436	394949		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 46		844,80	1	
1436	394949	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 46	1.056,00		1	
1436	394949		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO		211,20	1	
1436	394950		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PABLO LAZARINY F. ASEVEDO		15,60	1	
1436	394950	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO LAZARINY F. ASEVEDO 35	2.640,00		1	
1436	394950		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PABLO LAZARINY F. ASEVEDO		528,00	1	
1436	394950		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO LAZARINY F. ASEVEDO 35		2.096,40	1	
1436	394951		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		369,60	1	
1436	394951	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 41	1.344,00		1	
1436	394951		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 41		974,40	1	
1436	394952		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WELLEN CRISTINA CANESIN		145,20	1	
1436	394952	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 44	528,00		1	
1436	394952		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 44		382,80	1	
1436	394953		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 513		5.946,34	1	
1436	394953	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 513	6.336,00		1	
1436	394953		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		294,62	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394953		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		95,04	1	
1436	394954		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 54		17.562,09	1	
1436	394954	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 54	18.712,93		1	
1436	394954		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		870,15	1	
1436	394954		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		280,69	1	
1436	394955		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 384		6.937,39	1	
1436	394955	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 384	7.392,00		1	
1436	394955		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		343,73	1	
1436	394955		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		110,88	1	
1436	394956		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 12		1.486,58	1	
1436	394956	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 12	1.584,00		1	
1436	394956		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME		73,66	1	
1436	394956		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME		23,76	1	
1436	394957		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 109		14.865,84	1	
1436	394957	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 109	15.840,00		1	
1436	394957		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		736,56	1	
1436	394957		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		237,60	1	
1436	394958		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 7		1.486,58	1	
1436	394958	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 7	1.584,00		1	
1436	394958		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		73,66	1	
1436	394958		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		23,76	1	
1436	394959		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BRASSALOTI FILHO EIRELI - ME 1		495,53	1	
1436	394959	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO BRASSALOTI FILHO EIRELI - ME 1	528,00		1	
1436	394959		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROBERTO BRASSALOTI FILHO EIRELI - ME		24,55	1	
1436	394959		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROBERTO BRASSALOTI FILHO EIRELI - ME		7,92	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394960		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 79		24.018,09	1	
1436	394960		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		383,88	1	
1436	394960	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 79	20.592,00		1	
1436	394960	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 79	5.000,00		1	
1436	394960		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.190,03	1	
1436	394961		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		606,10	1	
1436	394961	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 34	2.640,00		1	
1436	394961		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 34		2.033,90	1	
1436	394962		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1	
1436	394962	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 43	3.000,00		1	
1436	394962		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1	
1436	394962		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 43		2.362,80	1	
1436	394963		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 53		10.406,09	1	
1436	394963	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 53	11.088,00		1	
1436	394963		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		515,59	1	
1436	394963		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		166,32	1	
1436	394964		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 187		1.407,75	1	
1436	394964	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 187	1.500,00		1	
1436	394964		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1	
1436	394964		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1	
1436	394965		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 52		1.982,11	1	
1436	394965	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 52	2.112,00		1	
1436	394965		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		98,21	1	
1436	394965		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		31,68	1	
1436	394966		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 46		5.093,24	1	
1436	394966	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 46	6.864,00		1	
1436	394966		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		732,80	1	
1436	394966		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1	
1436	394967	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO ALVARO FRANCO 28	1.450,00		1	
1436	394967		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GILBERTO ALVARO FRANCO		290,00	1	
1436	394967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO ALVARO FRANCO 28		1.160,00	1	
1436	394968		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 49		3.909,73	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394968	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 49	4.224,00		1	
1436	394968		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		314,27	1	
1436	394969		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 33		1.689,60	1	
1436	394969	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 33	2.112,00		1	
1436	394969		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		422,40	1	
1436	394970		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 151		9.472,12	1	
1436	394970	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 151	12.291,19		1	
1436	394970		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.393,75	1	
1436	394970		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		425,32	1	
1436	394971		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 38		22.794,28	1	
1436	394971	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 38	24.288,00		1	
1436	394971		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		364,32	1	
1436	394971		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.129,40	1	
1436	394972		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NILSEN & SANCHES PREST.SERV. MED.LTDA		171,86	1	
1436	394972	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE NILSEN & SANCHES PREST.SERV. MED.LTDA 29	3.696,00		1	
1436	394972		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NILSEN & SANCHES PREST.SERV. MED.LTDA		55,44	1	
1436	394972		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE NILSEN & SANCHES PREST.SERV. MED.LTDA 29		3.468,70	1	
1436	394973		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1	
1436	394973	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 14	2.500,00		1	
1436	394973		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1	
1436	394973		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 14		2.346,25	1	
1436	394974		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		98,21	1	
1436	394974	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 17	2.112,00		1	
1436	394974		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		31,68	1	
1436	394974		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 17		1.982,11	1	
1436	394975		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		453,47	1	
1436	394975		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 447		9.152,25	1	
1436	394975	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 447	4.752,00		1	
1436	394975		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		146,28	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	394975	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 447	5.000,00		1	
1436	394976		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		98,21	1	
1436	394976	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 96	2.112,00		1	
1436	394976		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		31,68	1	
1436	394976		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 96		1.982,11	1	
1436	394977		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		147,31	1	
1436	394977	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 75	3.168,00		1	
1436	394977		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		47,52	1	
1436	394977		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 75		2.973,17	1	
1436	394978		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		514,78	1	
1436	394978	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 13	11.070,51		1	
1436	394978		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		166,06	1	
1436	394978		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 13		10.389,67	1	
1436	394979		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		613,80	1	
1436	394979	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 105	13.200,00		1	
1436	394979		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		198,00	1	
1436	394979		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 105		12.388,20	1	
1436	394980		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1	
1436	394980	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 46	5.280,00		1	
1436	394980		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,45	1	
1436	394980		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 46		4.950,03	1	
1436	394981		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MERABE MUNIZ DINIZ CABRAL 47		2.868,08	1	
1436	394981	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MERABE MUNIZ DINIZ CABRAL 47	3.696,00		1	
1436	394981		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MERABE MUNIZ DINIZ CABRAL		88,72	1	
1436	394981		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MERABE MUNIZ DINIZ CABRAL		739,20	1	
1436	394982		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN BINATTI DA SILVA 37		2.487,12	1	
1436	394982	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN BINATTI DA SILVA 37	3.168,00		1	
1436	394982		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RENAN BINATTI DA SILVA		633,60	1	
1436	394982		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RENAN BINATTI DA SILVA		47,28	1	
1436	394983		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 42		844,80	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1436	394983	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 42	1.056,00		1
1436	394983		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS VITOR REGATIERE CASAGRANDE		211,20	1
1436	394984	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	1.102.000,00		1
1436	394984		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		1.102.000,00	1
1436	394985	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	554.000,00		1
1436	394985		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		554.000,00	1
1436	394986	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	170.000,00		1
1436	394986		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		170.000,00	1
1436	394987	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	97.000,00		1
1436	394987		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		97.000,00	1
1436	394988	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734	15.000,00		1
1436	394988		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734		15.000,00	1
1436	394989	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741	62.000,00		1
1436	394989		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741		62.000,00	1
1436	395008		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CA LTDA 29/02/2016		17,85	1
1436	395008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CA LTDA 29/02/2016	17,85		1
1436	395443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 29/02/2016	230,00		1
1436	395443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 29/02/2016		230,00	1
1436	395444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 29/02/2016		707,61	1
1436	395444	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 29/02/2016	707,61		1
1436	395445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/02/2016	50,00		1
1436	395445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/02/2016		50,00	1
1436	395446	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/02/2016	2.193,02		1
1436	395446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/02/2016		2.193,02	1
1436	395447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 29/02/2016	214,00		1
1436	395447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 29/02/2016		214,00	1
1436	395448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 29/02/2016	946,57		1
1436	395448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 29/02/2016		946,57	1
1436	395449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 29/02/2016		210,00	1
1436	395449	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 29/02/2016	210,00		1
1436	395450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/02/2016		35,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1436	395450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 29/02/2016	35,00		1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,03	13,03	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,16	6,16	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,38	2,38	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,34	8,34	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	357,09	357,09	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	86,54	86,54	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	1.171,04	1.171,04	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.416,98	1.416,98	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	92,97	92,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	246,94	246,94	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	329,00	329,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	76,67	76,67	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	1.311,13	1.311,13	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	2.126,28	2.126,28	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	153,33	153,33	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	58,78	58,78	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	185,96	185,96	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	147,36	147,36	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,11	49,11	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	796,73	796,73	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	265,57	265,57	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	152,93	152,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	95,40	95,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	31,81	31,81	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	51,02	51,02	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	6,31	6,31	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,11	2,11	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	305,25	305,25	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	101,75	101,75	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	39,65	39,65	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	124,19	124,19	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.777,95	2.777,95	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1.142,79	1.142,79	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	235,37	235,37	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	78,46	78,46	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	136,89	136,89	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	45,62	45,62	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,95	18,95	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,34	6,34	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.509,76	5.509,76	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	254,48	254,48	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	219,13	219,13	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	98,13	98,13	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.884,46	1.884,46	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.944,28	3.944,28	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.631,63	3.631,63	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.283,91	1.283,91	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	240,47	240,47	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.764,48	2.764,48	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.518,10	1.518,10	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	235,65	235,65	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	317,28	317,28	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.770,38	7.770,38	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	81,77	81,77	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.821,94	2.821,94	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.789,48	2.789,48	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	337,05	337,05	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	181,31	181,31	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	190,65	190,65	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.578,28	3.578,28	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.826,86	1.826,86	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	197,46	197,46	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.916,88	3.916,88	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5,05	5,05	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4,60	4,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	332,99	332,99	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	9.619,29	9.619,29	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	872,39	872,39	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.600,30	4.600,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	511,11	511,11	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	20.766,15	20.766,15	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	324,27	324,27	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	495,88	495,88	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1,63	1,63	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,70	15,70	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,97	1,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	84,94	84,94	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,64	10,64	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,17	10,17	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,27	1,27	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,22	16,22	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,03	2,03	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,65	0,65	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,09	0,09	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	32,53	32,53	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,07	4,07	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,55	12,55	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,56	1,56	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	39,66	39,66	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,93	4,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	365,30	365,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	45,73	45,73	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	25,05	25,05	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,14	3,14	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,58	14,58	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,82	1,82	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,95	1,95	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,27	0,27	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,98	0,98	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,18	0,18	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,47	0,47	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,05	0,05	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,12	0,12	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,04	0,04	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,63	0,63	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	94,17	94,17	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	3,57	3,57	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,54	2,54	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,19	2,19	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,98	0,98	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	22,18	22,18	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	0,87	0,87	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	39,44	39,44	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	132,03	132,03	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	25,88	25,88	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	12,84	12,84	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,40	2,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	27,64	27,64	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	15,18	15,18	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,36	2,36	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	11,85	11,85	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	0,93	0,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	123,66	123,66	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	5,76	5,76	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	5,93	5,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	0,77	0,77	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	235,78	235,78	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	34,37	34,37	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	30,97	30,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	2,30	2,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	3,37	3,37	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,81	1,81	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	6,87	6,87	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	1,86	1,86	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	35,78	35,78	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,27	18,27	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,97	1,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	28,56	28,56	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	441,19	441,19	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	15,92	15,92	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	13,66	13,66	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,17	6,17	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	6,92	6,92	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	138,69	138,69	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	317,92	317,92	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	207,03	207,03	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	300,04	300,04	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	102,04	102,04	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	15,12	15,12	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	219,31	219,31	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	122,77	122,77	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	14,82	14,82	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	7,43	7,43	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	19,89	19,89	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	46,06	46,06	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	615,16	615,16	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	6,13	6,13	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	5,14	5,14	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	274,97	274,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	237,81	237,81	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,40	18,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	193,15	193,15	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	21,19	21,19	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	11,12	11,12	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	14,87	14,87	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	11,69	11,69	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	270,94	270,94	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	139,93	139,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	12,41	12,41	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	116,64	116,64	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.781,60	1.781,60	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	291,60	291,60	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.213,18	1.213,18	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	234,66	234,66	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	99,14	99,14	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	76,79	76,79	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	291,60	291,60	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	233,28	233,28	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	17,89	17,89	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	116,64	116,64	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	736,00	736,00	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	204,12	204,12	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	58,32	58,32	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	920,00	920,00	1	
1437	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	145,80	145,80	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	110,40	110,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	126,40	126,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	36,93	36,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	297,01	297,01	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	3,00	3,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	74,81	74,81	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	754,93	754,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	247,53	247,53	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	322,31	322,31	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	931,73	931,73	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	57,94	57,94	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	722,72	722,72	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,31	3,31	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	459,46	459,46	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	66,65	66,65	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	366,19	366,19	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	5,49	5,49	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.145,19	2.145,19	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	931,73	931,73	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	27,72	27,72	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.210,54	1.210,54	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012	FOLHA PGTº MES CONSIGNADOS DA FOLHA	815,50	815,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	20,00	20,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	10,00	10,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	569,99	569,99	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	180,59	180,59	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	549,98	549,98	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	529,98	529,98	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	462,49	462,49	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	529,98	529,98	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	19,31	19,31	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	145,30	145,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	179,07	179,07	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	41,84	41,84	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	33,50	33,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	2,80	2,80	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	23,00	23,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	23,50	23,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,00	10,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	35,50	35,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	3,00	3,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	71,40	71,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	800,90	800,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	326,70	326,70	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	75,50	75,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.282,96	1.282,96	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	158,26	158,26	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.344,42	1.344,42	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.302,34	1.302,34	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	773,72	773,72	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	925,10	925,10	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	550,18	550,18	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	584,50	584,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.740,50	1.740,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	606,24	606,24	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	373,46	373,46	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	202,74	202,74	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	720,62	720,62	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,78	778,78	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.620,88	1.620,88	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	882,70	882,70	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.651,92	6.651,92	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.303,64	2.303,64	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	923,84	923,84	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	485,92	485,92	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.455,90	1.455,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	41,26	41,26	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	210,40	210,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	210,40	210,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	131,50	131,50	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	400,00	400,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	607,82	607,82	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.807,26	5.807,26	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	27.331,86	27.331,86	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	453,48	453,48	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	9.227,09	9.227,09	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	42.706,58	42.706,58	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.703,87	1.703,87	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	30,12	30,12	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	630,07	630,07	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	378,45	378,45	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	91,76	91,76	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,28	36,28	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	6,53	6,53	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.077,05	1.077,05	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,16	4,16	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.594,02	2.594,02	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	468,58	468,58	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	71,37	71,37	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	702,64	702,64	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	20,45	20,45	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	77,60	77,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	32,26	32,26	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	461,14	461,14	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	130,94	130,94	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	255,06	255,06	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	955,48	955,48	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	94,97	94,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	8,45	8,45	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	46,49	46,49	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	96,11	96,11	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	3,37	3,37	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	53,26	53,26	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.990,93	3.990,93	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	5,60	5,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	28,99	28,99	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.708,36	4.708,36	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	265,42	265,42	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.130,28	1.130,28	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.920,83	3.920,83	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	21,18	21,18	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.340,60	4.340,60	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	299,36	299,36	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.388,21	3.388,21	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	25,73	25,73	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.863,97	2.863,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2,58	2,58	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.260,40	3.260,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	3,21	3,21	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.319,30	6.319,30	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	210,45	210,45	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	129,97	129,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	22,38	22,38	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	112,17	112,17	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.210,87	2.210,87	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	28,56	28,56	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	443,62	443,62	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	550,44	550,44	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.016,64	3.016,64	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.084,62	2.084,62	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.963,04	3.963,04	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6,92	6,92	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	655,16	655,16	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.608,23	1.608,23	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	695,54	695,54	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	560,78	560,78	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.085,33	7.085,33	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	207,03	207,03	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.557,59	1.557,59	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.236,80	1.236,80	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.097,73	1.097,73	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	311,95	311,95	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	634,85	634,85	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	305,59	305,59	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	588,75	588,75	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.918,66	3.918,66	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	7,43	7,43	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	585,58	585,58	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.332,89	5.332,89	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	46,06	46,06	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.930,99	2.930,99	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6,13	6,13	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	14.348,90	14.348,90	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	274,97	274,97	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.915,27	5.915,27	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,40	18,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.620,00	1.620,00	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.802,84	2.802,84	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.605,52	1.605,52	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	14,87	14,87	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.787,80	2.787,80	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.664,37	1.664,37	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.842,65	1.842,65	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.455,33	4.455,33	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	209,89	209,89	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	173,54	173,54	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	84,18	84,18	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.683,48	1.683,48	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.441,19	3.441,19	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.036,34	3.036,34	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.180,22	1.180,22	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	200,45	200,45	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.299,06	2.299,06	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.381,47	1.381,47	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	206,36	206,36	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	278,74	278,74	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.027,23	6.027,23	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	70,42	70,42	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.468,40	2.468,40	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.170,32	2.170,32	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	277,12	277,12	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	158,79	158,79	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	161,92	161,92	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.044,45	3.044,45	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.645,51	1.645,51	1	
1437	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	176,19	176,19	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	98,13	98,13	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.341,98	1.341,98	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	317,77	317,77	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	354,72	354,72	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	109,57	109,57	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.734,19	15.734,19	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.114,99	4.114,99	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.029,16	5.029,16	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.542,62	32.542,62	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.101,52	25.101,52	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.183,95	39.183,95	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.651,43	5.651,43	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.877,40	11.877,40	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.062,58	7.062,58	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.026,53	6.026,53	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.726,33	46.726,33	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.410,64	14.410,64	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.649,07	13.649,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.711,17	8.711,17	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	71,50	71,50	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.148,05	4.148,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.542,48	2.542,48	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.236,54	5.236,54	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.613,78	47.613,78	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.377,22	6.377,22	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.145,36	51.145,36	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.082,19	29.082,19	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	101.749,63	101.749,63	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	240,00	240,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.005,92	48.005,92	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	30,00	30,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.437,51	25.437,51	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.489,95	37.489,95	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.563,20	23.563,20	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.216,40	44.216,40	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.425,60	15.425,60	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.480,17	17.480,17	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	582,42	582,42	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	139,55	139,55	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	259,54	259,54	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.525,23	4.525,23	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	120,22	120,22	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	400,07	400,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	459,51	459,51	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	130,60	130,60	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	5.105,86	5.105,86	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.934,79	2.934,79	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	158,10	158,10	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	129,65	129,65	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	128,71	128,71	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	130,60	130,60	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	155,89	155,89	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	375,00	375,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	724,75	724,75	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.325,00	1.325,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.000,00	2.000,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.300,00	3.300,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.220,61	1.220,61	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.201,22	1.201,22	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	176,00	176,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	164,27	164,27	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.125,96	2.125,96	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	694,66	694,66	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.669,12	2.669,12	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.168,70	5.168,70	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	531,73	531,73	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	683,07	683,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,00	360,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.217,60	2.217,60	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,00	360,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.612,77	2.612,77	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.134,62	2.134,62	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.630,70	15.630,70	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.575,99	3.575,99	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	358,42	358,42	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.031,04	2.031,04	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	498,32	498,32	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	615,05	615,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	550,13	550,13	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.247,46	1.247,46	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7,83	7,83	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.304,13	6.304,13	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,66	1,66	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.440,85	12.440,85	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	5.962,81	5.962,81	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	128,80	128,80	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	128,80	128,80	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	430,70	430,70	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	276,00	276,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	157,00	157,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	396,80	396,80	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	433,00	433,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	471,08	471,08	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	276,00	276,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	314,00	314,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	266,80	266,80	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	1.073,89	1.073,89	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	746,58	746,58	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.780,75	1.780,75	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	25,44	25,44	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	348,44	348,44	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	442,69	442,69	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,21	3,21	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.876,40	2.876,40	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,88	13,88	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.151,77	2.151,77	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,76	2,76	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.571,29	3.571,29	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,52	505,52	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	17,21	17,21	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.186,15	1.186,15	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	573,36	573,36	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	488,81	488,81	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.151,50	5.151,50	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1.245,31	1.245,31	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.298,79	1.298,79	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,54	3,54	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	953,71	953,71	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	178,74	178,74	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	428,88	428,88	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	220,93	220,93	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.192,48	1.192,48	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,78	2,78	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	468,57	468,57	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,63	7,63	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.059,79	4.059,79	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	557,16	557,16	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,77	2,77	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.978,78	4.978,78	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	266,37	266,37	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.529,00	2.529,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	10,73	10,73	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	11.531,19	11.531,19	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	878,24	878,24	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.089,06	5.089,06	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	141,16	141,16	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.143,85	2.143,85	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.307,09	3.307,09	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,51	12,51	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.028,19	2.028,19	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,98	7,98	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.940,15	3.940,15	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,75	2,75	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.427,96	1.427,96	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,90	7,90	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.509,02	1.509,02	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	10,75	10,75	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.537,94	1.537,94	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	84,94	84,94	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	496,00	496,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	28,29	28,29	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.763,72	1.763,72	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	105,59	105,59	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	587,93	587,93	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,18	35,18	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	350,07	350,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	116,69	116,69	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	243,31	243,31	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,62	18,62	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	81,10	81,10	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,21	6,21	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.253,03	3.253,03	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	4.955,92	4.955,92	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.084,35	1.084,35	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1.651,92	1.651,92	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.171,52	2.171,52	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	723,85	723,85	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.438,25	3.438,25	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.146,13	1.146,13	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	525,94	525,94	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	175,32	175,32	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.305,54	1.305,54	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,33	0,33	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	435,18	435,18	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,08	0,08	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	573,36	573,36	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	191,12	191,12	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	387,32	387,32	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	129,11	129,11	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.974,34	4.974,34	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	694,30	694,30	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.658,14	1.658,14	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	231,36	231,36	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.299,22	1.299,22	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	433,09	433,09	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	827,83	827,83	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,27	5,27	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	275,95	275,95	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,76	1,76	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	178,74	178,74	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	59,58	59,58	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	330,35	330,35	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	110,12	110,12	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	220,93	220,93	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	73,64	73,64	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.192,48	1.192,48	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	397,50	397,50	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	487,77	487,77	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	35,68	35,68	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	162,59	162,59	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	11,90	11,90	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.677,57	3.677,57	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	581,05	581,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.192,53	1.192,53	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	557,16	557,16	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	52,80	52,80	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	185,73	185,73	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	17,60	17,60	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.114,95	5.114,95	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.138,40	2.138,40	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.688,36	1.688,36	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	596,09	596,09	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.577,48	2.577,48	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	27,47	27,47	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	842,52	842,52	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.084,02	11.084,02	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.661,37	3.661,37	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.274,38	5.274,38	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	136,48	136,48	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.758,15	1.758,15	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	45,43	45,43	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.213,26	2.213,26	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	737,77	737,77	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.426,23	3.426,23	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	86,44	86,44	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.142,10	1.142,10	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	28,82	28,82	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.024,31	2.024,31	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	21,57	21,57	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	674,77	674,77	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,18	7,18	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.849,19	3.849,19	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.283,07	1.283,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.448,61	1.448,61	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	482,89	482,89	1	
1437	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	10.178,44	10.178,44	1	
1437	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	83,90	83,90	1	
1437	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.248,94	3.248,94	1	
1437	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	16.685,16	16.685,16	1	
1437	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.157,54	1.157,54	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.411,20	1.411,20	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	343,27	343,27	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	420,31	420,31	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.794,56	2.794,56	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.201,87	2.201,87	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.381,59	3.381,59	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	538,01	538,01	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.044,83	1.044,83	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	564,99	564,99	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	482,10	482,10	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	18.393,05	18.393,05	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.196,02	1.196,02	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.144,77	1.144,77	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	868,22	868,22	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7,56	7,56	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	388,48	388,48	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	207,43	207,43	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	481,32	481,32	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.059,69	4.059,69	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	538,96	538,96	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.454,48	7.454,48	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.460,84	2.460,84	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	53.495,00	53.495,00	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.654,31	5.654,31	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.128,29	2.128,29	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.103,63	3.103,63	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.178,54	2.178,54	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.505,10	3.505,10	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.294,50	1.294,50	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.561,59	1.561,59	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	170,77	170,77	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	41,81	41,81	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	51,18	51,18	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	345,67	345,67	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	258,72	258,72	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	418,48	418,48	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	62,73	62,73	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	114,95	114,95	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	68,80	68,80	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,66	58,66	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	603,18	603,18	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	146,23	146,23	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	147,30	147,30	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	105,37	105,37	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	0,72	0,72	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	47,32	47,32	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	24,74	24,74	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	61,22	61,22	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	502,76	502,76	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,86	66,86	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	552,17	552,17	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	308,69	308,69	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.326,47	1.326,47	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	588,69	588,69	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	251,43	251,43	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	404,79	404,79	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	250,70	250,70	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	448,26	448,26	1	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	161,04	161,04	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	184,66	184,66	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,91	0,91	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,87	15,87	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,08	0,08	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	142,42	142,42	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,08	2,08	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	17,81	17,81	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,25	0,25	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	27,87	27,87	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,49	3,49	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	35,41	35,41	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,27	0,27	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	230,03	230,03	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,21	1,21	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	28,78	28,78	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,11	0,11	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	183,98	183,98	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,27	0,27	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,99	22,99	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,06	0,06	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,63	285,63	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,42	4,42	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,05	0,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,43	40,43	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,38	1,38	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,05	5,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,19	0,19	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	102,95	102,95	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,88	12,88	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,85	45,85	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,74	5,74	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,08	39,08	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,74	35,74	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	411,94	411,94	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	99,80	99,80	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	51,54	51,54	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	12,44	12,44	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	103,87	103,87	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,32	0,32	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,00	13,00	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,88	4,88	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	76,27	76,27	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	9,53	9,53	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,29	14,29	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,79	1,79	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	34,30	34,30	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,29	4,29	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,67	17,67	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,21	2,21	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	95,38	95,38	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,24	0,24	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	11,93	11,93	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,03	0,03	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	37,46	37,46	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,64	0,64	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,69	4,69	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	324,72	324,72	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	40,61	40,61	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	44,56	44,56	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,24	0,24	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,58	5,58	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	398,18	398,18	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,43	21,43	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	49,79	49,79	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,62	2,62	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	202,26	202,26	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,91	0,91	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	25,30	25,30	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	922,18	922,18	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	70,60	70,60	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	115,31	115,31	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	8,82	8,82	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	406,98	406,98	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,41	11,41	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	50,94	50,94	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,33	1,33	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	176,13	176,13	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,02	22,02	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	264,49	264,49	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,07	1,07	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,09	33,09	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,08	0,08	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	162,22	162,22	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,68	0,68	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	20,29	20,29	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,05	0,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	315,18	315,18	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,26	0,26	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	39,41	39,41	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	114,20	114,20	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,66	0,66	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,29	14,29	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,05	0,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	126,80	126,80	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	158,65	158,65	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,11	9,11	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,83	19,83	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,14	1,14	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	188,08	188,08	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,27	11,27	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	23,52	23,52	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,40	1,40	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	37,33	37,33	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,67	4,67	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,95	25,95	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,99	1,99	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	346,83	346,83	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	528,78	528,78	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,38	43,38	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	66,06	66,06	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	231,58	231,58	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	28,97	28,97	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,24	3,24	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,26	0,26	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,09	56,09	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,01	7,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	139,23	139,23	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,06	0,06	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,40	17,40	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	61,15	61,15	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,64	7,64	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	41,29	41,29	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	366,64	366,64	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,85	45,85	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	530,41	530,41	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	74,23	74,23	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	66,32	66,32	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	9,26	9,26	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	138,54	138,54	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,33	17,33	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,16	5,16	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	88,28	88,28	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,58	0,58	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	11,05	11,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,05	0,05	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,06	19,06	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,38	2,38	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	35,22	35,22	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,41	4,41	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,56	23,56	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,95	2,95	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	127,17	127,17	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	15,90	15,90	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,01	52,01	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,82	3,82	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,50	6,50	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,48	0,48	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	381,50	381,50	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	47,70	47,70	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	59,41	59,41	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,66	5,66	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,43	7,43	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,71	0,71	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	540,16	540,16	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	190,84	190,84	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	67,53	67,53	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	23,84	23,84	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	269,53	269,53	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	33,70	33,70	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.171,28	1.171,28	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	146,46	146,46	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	562,44	562,44	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,70	14,70	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	70,33	70,33	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,79	1,79	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	236,04	236,04	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,52	29,52	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	365,37	365,37	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,30	9,30	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Fevereiro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,70	45,70	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,13	1,13	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	215,89	215,89	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,34	2,34	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,99	26,99	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,31	0,31	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	410,54	410,54	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	51,33	51,33	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	154,45	154,45	1	
1437	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,32	19,32	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	553,63	553,63	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	79,13	79,13	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	545,24	545,24	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	458,43	458,43	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	256,56	256,56	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	382,13	382,13	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	178,29	178,29	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	292,25	292,25	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	669,25	669,25	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	303,12	303,12	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	153,23	153,23	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	132,03	132,03	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	259,09	259,09	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	532,72	532,72	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	407,85	407,85	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.742,16	2.742,16	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	831,03	831,03	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	461,92	461,92	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	175,96	175,96	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	660,95	660,95	1	
1437	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1	
Total do dia:					7.071.743,14	7.071.743,14		
VOTUPORANGA,			01 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1443	401117	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016	239.843,44	239.843,44	1	
1443	401118	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS 02/2016	20.725,57	20.725,57	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	401127	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS 02/2016	1.233,42	1.233,42	1
1443	403066	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF EST. REF. A DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. WIFIPUS PROVIDOR LTDA 2224 NAOPATRIMONIO NANO ESTATION M5 (ANTENA) 2224	118,44	118,44	1
1443	404997	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS REF. HORAS ESTAGIO 02/2016	4.200,00	4.200,00	1
1450	403008	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 02/2016 - ILDA DOS SANTOS SAN	100,53		1
1450	403008		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2016 - ILDA DOS SANTOS SAN		100,53	1
1451	403016	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. WIFIPUS PROVIDOR LTDA 2224 NAOPATRIMONIO NANO ESTATION M5 (ANTENA) 2224	617,76		1
1451	403016		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. WIFIPUS PROVIDOR LTDA 2224 NAOPATRIMONIO NANO ESTATION M5 (ANTENA) 2224		617,76	1
1456	404073	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PAGTO SALARIO OP	30,00		1
1456	404073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA PAGTO SALARIO OP		30,00	1
1456	404076		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÉS 03/2016		1,92	1
1456	404076	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÉS 03/2016	1,92		1
1456	404104		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1456	404104	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1456	404105	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	64,16		1
1456	404105		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		64,16	1
1456	404106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		500,00	1
1456	404106	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	500,00		1
1456	404211	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPEC COMERCIO MAN EQUIPAMENTOS 5659	750,00		1
1456	404211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPEC COMERCIO MAN EQUIPAMENTOS 5659		750,00	1
1456	404393	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 158	335,00		1
1456	404393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 158		335,00	1
1456	404419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 6		21,20	1
1456	404419	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 6	21,20		1
1456	404501		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/03/2016		21,20	1
1456	404501	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/03/2016	21,20		1
1456	404513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2016		431,81	1
1456	404513	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2016	431,81		1
1456	404514	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/03/2016	3.127,11		1
1456	404514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/03/2016		3.127,11	1
Total do dia:						276.121,56	276.121,56	

VOTUPORANGA,			02 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404077		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		6,86	1
1456	404077	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	6,86		1
1456	404107	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1
1456	404107		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1
1456	404108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	115,78		1
1456	404108		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		115,78	1
1456	404173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 98689		2.856,00	1
1456	404173	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 98689	2.856,00		1
1456	404174	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 26909	134,62		1
1456	404174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 26909		134,62	1
1456	404224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA-LUBRI LUBRICANTES LTDA ME 9511		190,00	1
1456	404224	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CA-LUBRI LUBRICANTES LTDA ME 9511	190,00		1
1456	404270	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7006	415,54		1
1456	404270		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7006		415,54	1
1456	404271	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799	558,00		1
1456	404271	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799	1.293,49		1
1456	404271		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799		1.851,49	1
1456	404303		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1456	404303		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.530,00	1
1456	404303		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 277		19.579,90	1
1456	404303	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 277	23.000,00		1
1456	404318	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 3737	930,00		1
1456	404318		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 3737		930,00	1
1456	404515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/03/2016		49,35	1
1456	404515	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/03/2016	49,35		1
1456	404516	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 02/03/2016	6.220,00		1
1456	404516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 02/03/2016		6.220,00	1
1456	404517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/03/2016		464,89	1
1456	404517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/03/2016	464,89		1
1456	404518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2016	605,54		1
1456	404518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2016		605,54	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	43.840,07	43.840,07	
VOTUPORANGA,			03 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1443	403086	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF COMPL. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 26909 56693 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 26909	67,85	67,85	1	
1451	403020	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 26909 56693 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 26909	134,62		1	
1451	403020		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 26909 56693 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 26909		134,62	1	
1456	404078		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		8,03	1	
1456	404078	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	8,03		1	
1456	404109		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1	
1456	404109	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1	
1456	404110		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		93,61	1	
1456	404110	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	93,61		1	
1456	404156	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5174	839,90		1	
1456	404156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5174		839,90	1	
1456	404212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 768		986,50	1	
1456	404212	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 768	986,50		1	
1456	404225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 94149		97,65	1	
1456	404225	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 94149	97,65		1	
1456	404226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM E SERV DE EQ MED E HOSP EIREL 128		347,76	1	
1456	404226	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM E SERV DE EQ MED E HOSP EIREL 128	347,76		1	
1456	404272	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7009	49,35		1	
1456	404272		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7009		49,35	1	
1456	404288		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 4		1.000,00	1	
1456	404288	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 4	1.000,00		1	
1456	404319		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 204		1.015,00	1	
1456	404319	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 204	1.015,00		1	
1456	404320	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 5	800,00		1	
1456	404320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 5		800,00	1	
1456	404519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2016	447,88		1	
1456	404519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2016		447,88	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016	312,31		1
1456	404520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016		312,31	1
1456	404521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016	831,08		1
1456	404521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016		831,08	1
1456	404522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016	416,41		1
1456	404522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016		416,41	1
1456	404523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2016	3.299,75		1
1456	404523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/03/2016		3.299,75	1
1456	404524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016		260,26	1
1456	404524	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/03/2016	260,26		1
Total do dia:						16.507,96	16.507,96	

VOTUPORANGA,			04 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		84,50	1
1456	404050	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	84,50		1
1456	404079	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	487,06		1
1456	404079		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		487,06	1
1456	404080		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		843,90	1
1456	404080	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	843,90		1
1456	404111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3		651.411,84	1
1456	404111	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3	651.411,84		1
1456	404112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3.		4.684,77	1
1456	404112	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3.	4.684,77		1
1456	404113		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.353,72	1
1456	404113	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.353,72		1
1456	404114	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.366,90		1
1456	404114		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.366,90	1
1456	404115	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	683.500,00		1
1456	404115		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		683.500,00	1
1456	404175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 105963		298,48	1
1456	404175	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 105963	298,48		1
1456	404227	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1976	70,00		1
1456	404227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1976		70,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404228		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 99837		254,00	1
1456	404228	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 99837	254,00		1
1456	404253		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 99797		90,00	1
1456	404253	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 99797	90,00		1
1456	404351	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1456	50,00		1
1456	404351		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1456		50,00	1
1456	404421		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 67		21,20	1
1456	404421	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 67	21,20		1
1456	404496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850168 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 04/03/2016		2.913,58	1
1456	404496	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850168 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 04/03/2016	2.913,58		1
1456	404502	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/03/2016	21,20		1
1456	404502		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/03/2016		21,20	1
1456	404525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 04/03/2016		279,00	1
1456	404525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 04/03/2016	279,00		1
1456	404526	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/03/2016	19.579,90		1
1456	404526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/03/2016		19.579,90	1
1456	404527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO ALVARO FRANCO 04/03/2016	1.160,00		1
1456	404527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO ALVARO FRANCO 04/03/2016		1.160,00	1
1456	404528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/03/2016		30,12	1
1456	404528	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/03/2016	30,12		1
1456	404529	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/03/2016	1.224,61		1
1456	404529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/03/2016		1.224,61	1
1456	404530	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/03/2016	4.684,77		1
1456	404530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/03/2016		4.684,77	1
1456	404531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/03/2016		324,47	1
1456	404531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/03/2016	324,47		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404532	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 04/03/2016	718,55		1
1456	404532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 04/03/2016		718,55	1
1456	404533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 04/03/2016		105,00	1
1456	404533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 04/03/2016	105,00		1
1456	404534	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/03/2016	3.357,50		1
1456	404534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/03/2016		3.357,50	1
1456	404535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/03/2016		607,82	1
1456	404535	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 04/03/2016	607,82		1
Total do dia:						1.384.522,89	1.384.522,89	

VOTUPORANGA,			07 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404051	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	16,90		1
1456	404051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		16,90	1
1456	404081		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		143,99	1
1456	404081	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	143,99		1
1456	404116	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	489,09		1
1456	404116		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		489,09	1
1456	404117	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	59.500,00		1
1456	404117		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		59.500,00	1
1456	404157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. 43866		1.234,00	1
1456	404157	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. 43866	1.234,00		1
1456	404192	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7016	415,54		1
1456	404192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7016		415,54	1
1456	404193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 32944		146,15	1
1456	404193	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 32944	146,15		1
1456	404194	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 534313	302,13		1
1456	404194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 534313		302,13	1
1456	404254	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1880	243,50		1
1456	404254		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1880		243,50	1
1456	404338		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2221		1.750,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404338	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2221	1.750,00		1
1456	404377	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8004	50.000,00		1
1456	404377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8004		50.000,00	1
1456	404378	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 3148	259,11		1
1456	404378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3148		259,11	1
1456	404497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850169 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 07/03/2016		350,00	1
1456	404497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850169 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 07/03/2016	350,00		1
1456	404536	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/03/2016	65.915,57		1
1456	404536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/03/2016		65.915,57	1
1456	404537	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/03/2016	100,00		1
1456	404537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/03/2016		100,00	1
1456	404538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/03/2016	30,00		1
1456	404538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/03/2016		30,00	1
1456	404539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/03/2016		651.411,84	1
1456	404539	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/03/2016	651.411,84		1
1456	404540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 07/03/2016		40,00	1
1456	404540	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 07/03/2016	40,00		1
1456	404541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 07/03/2016	48,08		1
1456	404541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 07/03/2016		48,08	1
1456	404542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 07/03/2016	114,95		1
1456	404542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 07/03/2016		114,95	1
1456	404543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 07/03/2016	900,00		1
1456	404543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 07/03/2016		900,00	1
1456	404988	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1
1456	404988		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
1456	404989		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		97.000,00	1
1456	404989	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	97.000,00		1
1456	404990	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL	15.000,00		1
1456	404990		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL		15.000,00	1
1456	404991	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	62.000,00		1
1456	404991		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		62.000,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	1.177.410,85	1.177.410,85	
VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1443	403069	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FABIO VIEIRA INFORMATICA ME 4066 55473 MONITOR 19" LED 1440X900 4066	11,11	11,11	1	
1443	403087	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF COMPL. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56689 MONITOR 19" LED 1440X900 5248	88,89	88,89	1	
1450	403009	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 02/2016-CLEBER R. DA SILVA	159,63		1	
1450	403009		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2016-CLEBER R. DA SILVA		159,63	1	
1451	403021		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FABIO VIEIRA INFORMATICA ME 4066 55473 MONITOR 19" LED 1440X900 4066		398,00	1	
1451	403021	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. FABIO VIEIRA INFORMATICA ME 4066 55473 MONITOR 19" LED 1440X900 4066	398,00		1	
1451	403022		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56689 MONITOR 19" LED 1440X900 5248		298,00	1	
1451	403022	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56689 MONITOR 19" LED 1440X900 5248	298,00		1	
1456	404048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA DOC/TED		278,85	1	
1456	404048	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	278,85		1	
1456	404052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		101,40	1	
1456	404052	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	101,40		1	
1456	404099	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	308,70		1	
1456	404099		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		308,70	1	
1456	404118		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		105.000,00	1	
1456	404118	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	105.000,00		1	
1456	404119	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	1.787,10		1	
1456	404119		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		1.787,10	1	
1456	404158	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3642	208,20		1	
1456	404158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3642		208,20	1	
1456	404213	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7515	118,50		1	
1456	404213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7515		118,50	1	
1456	404229		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2261		100,00	1	
1456	404229	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2261	100,00		1	
1456	404244	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3643	74,60		1	
1456	404244		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3643		74,60	1	
1456	404255	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7517	30,00		1	
1456	404255		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7517		30,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404361	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5510	120,00		1
1456	404361		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5510		120,00	1
1456	404379	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 77	80,00		1
1456	404379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 77		80,00	1
1456	404394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5509		120,00	1
1456	404394	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5509	120,00		1
1456	404471	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE GONDIM DELLAPINA 164	5.808,00		1
1456	404471		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ALINE GONDIM DELLAPINA		1.037,96	1
1456	404471		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ALINE GONDIM DELLAPINA		442,40	1
1456	404471		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE GONDIM DELLAPINA 164		4.327,64	1
1456	404503		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 08/03/2016		50,00	1
1456	404503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 08/03/2016	50,00		1
1456	404504	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 08/03/2016	46,00		1
1456	404504		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 08/03/2016		46,00	1
1456	404544	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2016	21.803,23		1
1456	404544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2016		21.803,23	1
1456	404545	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/03/2016	22.298,76		1
1456	404545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/03/2016		22.298,76	1
1456	404546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/03/2016		2.346,25	1
1456	404546	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/03/2016	2.346,25		1
1456	404547	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/03/2016	21.896,00		1
1456	404547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/03/2016		21.896,00	1
1456	404548	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/03/2016	11.821,66		1
1456	404548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/03/2016		11.821,66	1
1456	404549	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROBERTO BRASSALOTI FILHO EIRELI - ME 08/03/2016	495,53		1
1456	404549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROBERTO BRASSALOTI FILHO EIRELI - ME 08/03/2016		495,53	1
1456	404550	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2016	28.366,56		1
1456	404550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2016		28.366,56	1
1456	404551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	625,70		1
1456	404551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		625,70	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		12.330,51	1
1456	404552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	12.330,51		1
1456	404553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		2.802,80	1
1456	404553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	2.802,80		1
1456	404554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		8.755,23	1
1456	404554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	8.755,23		1
1456	404555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		1.093,48	1
1456	404555	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	1.093,48		1
1456	404556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 08/03/2016	180,00		1
1456	404556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 08/03/2016		180,00	1
1456	404557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		3.515,71	1
1456	404557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	3.515,71		1
1456	404558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		77,93	1
1456	404558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	77,93		1
1456	404559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		691,28	1
1456	404559	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	691,28		1
1456	404560	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	1.022,68		1
1456	404560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		1.022,68	1
1456	404561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		3.058,31	1
1456	404561	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	3.058,31		1
1456	404562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016		333,72	1
1456	404562	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2016	333,72		1
1456	404563	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/03/2016	930,00		1
1456	404563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/03/2016		930,00	1
1456	404564	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/03/2016	3.566,63		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/03/2016		3.566,63	1
1456	404565	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MERABE MUNIZ DINIZ CABRAL 08/03/2016	2.868,08		1
1456	404565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MERABE MUNIZ DINIZ CABRAL 08/03/2016		2.868,08	1
1456	404566	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/03/2016	1.689,60		1
1456	404566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/03/2016		1.689,60	1
1456	404567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/03/2016		2.033,90	1
1456	404567	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/03/2016	2.033,90		1
1456	404568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/03/2016		2.362,80	1
1456	404568	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/03/2016	2.362,80		1
1456	404569	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/03/2016	5.142,00		1
1456	404569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/03/2016		5.142,00	1
1456	404570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIANCA D'AMBROSIO CASABONA 08/03/2016		484,40	1
1456	404570	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIANCA D'AMBROSIO CASABONA 08/03/2016	484,40		1
1456	404571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN BINATTI DA SILVA 08/03/2016		2.487,12	1
1456	404571	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN BINATTI DA SILVA 08/03/2016	2.487,12		1
1456	404572	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 08/03/2016	8.155,64		1
1456	404572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 08/03/2016		8.155,64	1
1456	404573	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/03/2016	974,40		1
1456	404573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/03/2016		974,40	1
1456	404574	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 08/03/2016	13.902,47		1
1456	404574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 08/03/2016		13.902,47	1
1456	404575	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDRE FRAGA RUEDA 08/03/2016	1.267,20		1
1456	404575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANDRE FRAGA RUEDA 08/03/2016		1.267,20	1
1456	404576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/03/2016		9.472,12	1
1456	404576	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/03/2016	9.472,12		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404577	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA AKITA 08/03/2016	844,80		1
1456	404577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA AKITA 08/03/2016		844,80	1
1456	404578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/03/2016		5.093,24	1
1456	404578	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/03/2016	5.093,24		1
1456	404579	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 08/03/2016	382,80		1
1456	404579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 08/03/2016		382,80	1
1456	404580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 08/03/2016		2.296,80	1
1456	404580	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA QUEIROZ JACOB 08/03/2016	2.296,80		1
1456	404581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/03/2016		3.909,73	1
1456	404581	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/03/2016	3.909,73		1
1456	404582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VITOR REGATIERE CASAGRANDE 08/03/2016		844,80	1
1456	404582	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VITOR REGATIERE CASAGRANDE 08/03/2016	844,80		1
1456	404583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 08/03/2016		844,80	1
1456	404583	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 08/03/2016	844,80		1
1456	404584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/03/2016		1.832,54	1
1456	404584	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/03/2016	1.832,54		1
1456	404585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PABLLO LAZARINY F. ASEVEDO 08/03/2016		2.096,40	1
1456	404585	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PABLLO LAZARINY F. ASEVEDO 08/03/2016	2.096,40		1
1456	404586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/03/2016		12.388,20	1
1456	404586	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/03/2016	12.388,20		1
1456	404587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/03/2016		8.423,98	1
1456	404587	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/03/2016	8.423,98		1
1456	404588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/03/2016		1.982,11	1
1456	404588	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/03/2016	1.982,11		1
1456	404589	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2016	3.964,23		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2016		3.964,23	1
1456	404590	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/03/2016	12.394,46		1
1456	404590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/03/2016		12.394,46	1
1456	404591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2016		9.152,25	1
1456	404591	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2016	9.152,25		1
1456	404592	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/03/2016	12.144,00		1
1456	404592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/03/2016		12.144,00	1
1456	404593	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2016	4.800,00		1
1456	404593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2016		4.800,00	1
1456	404594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2016		2.973,17	1
1456	404594	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2016	2.973,17		1
1456	404595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/03/2016		3.964,22	1
1456	404595	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/03/2016	3.964,22		1
1456	404596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2016		991,06	1
1456	404596	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2016	991,06		1
1456	404597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2016		2.973,17	1
1456	404597	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2016	2.973,17		1
1456	404598	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/03/2016	1.407,75		1
1456	404598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/03/2016		1.407,75	1
1456	404599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/03/2016		9.908,41	1
1456	404599	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/03/2016	9.908,41		1
1456	404600	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2016	18.771,64		1
1456	404600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2016		18.771,64	1
1456	404601	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/03/2016	4.955,28		1
1456	404601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/03/2016		4.955,28	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404602	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2016	17.562,09		1
1456	404602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2016		17.562,09	1
1456	404603	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/03/2016	1.982,11		1
1456	404603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/03/2016		1.982,11	1
1456	404604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 08/03/2016		5.946,34	1
1456	404604	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 08/03/2016	5.946,34		1
1456	404605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/03/2016		6.937,39	1
1456	404605	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/03/2016	6.937,39		1
1456	404606	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 08/03/2016	14.865,84		1
1456	404606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 08/03/2016		14.865,84	1
1456	404607	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILSEN & SANCHES PREST.SERV. MED.LTDA 08/03/2016	3.468,70		1
1456	404607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILSEN & SANCHES PREST.SERV. MED.LTDA 08/03/2016		3.468,70	1
1456	404608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 08/03/2016		9.910,56	1
1456	404608	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 08/03/2016	9.910,56		1
1456	404609	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/03/2016	2.453,17		1
1456	404609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/03/2016		2.453,17	1
1456	404610	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 08/03/2016	8.423,98		1
1456	404610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 08/03/2016		8.423,98	1
1456	404611	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 08/03/2016	495,53		1
1456	404611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI 08/03/2016		495,53	1
1456	404612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/03/2016		1.982,11	1
1456	404612	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/03/2016	1.982,11		1
1456	404613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2016		5.649,73	1
1456	404613	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2016	5.649,73		1
1456	404614	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2016	10.389,67		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2016		10.389,67	1
1456	404615	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/03/2016	12.144,00		1
1456	404615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/03/2016		12.144,00	1
1456	404616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 08/03/2016		1.486,58	1
1456	404616	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 08/03/2016	1.486,58		1
1456	404617	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 08/03/2016	1.486,58		1
1456	404617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MENEZES E BIMBATO URG. E EMERG.LTDA ME 08/03/2016		1.486,58	1
1456	404618	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/03/2016	4.950,03		1
1456	404618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/03/2016		4.950,03	1
1456	404619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2016		12.394,46	1
1456	404619	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2016	12.394,46		1
1456	404620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/03/2016		5.941,67	1
1456	404620	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/03/2016	5.941,67		1
1456	404621	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2016	20.812,18		1
1456	404621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2016		20.812,18	1
1456	404622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2016		1.982,11	1
1456	404622	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2016	1.982,11		1
1456	404623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2016		10.406,09	1
1456	404623	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2016	10.406,09		1
1456	404624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2016		22.794,28	1
1456	404624	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2016	22.794,28		1
1456	404625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/03/2016		24.018,09	1
1456	404625	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/03/2016	24.018,09		1
1456	404626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2016		11.512,57	1
1456	404626	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2016	11.512,57		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404627	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 08/03/2016	8.423,98		1
1456	404627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 08/03/2016		8.423,98	1
1456	404986		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL		1.102.000,00	1
1456	404986	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL	1.102.000,00		1
1456	404987		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL		554.000,00	1
1456	404987	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL	554.000,00		1
Total do dia:						2.327.798,36	2.327.798,36	
VOTUPORANGA,			09 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	403067	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF EST. REF. A DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799 56694 NOBREAK 600VA BIVOLT 5799	14,82	14,82	1
1451	403012	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799 56694 NOBREAK 600VA BIVOLT 5799	279,00		1
1451	403012		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799 56694 NOBREAK 600VA BIVOLT 5799		279,00	1
1456	404053	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	16,90		1
1456	404053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		16,90	1
1456	404100		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		37,84	1
1456	404100	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	37,84		1
1456	404120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CDB DI		1.524.500,00	1
1456	404120	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CDB DI	1.524.500,00		1
1456	404121	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	11.000,00		1
1456	404121		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		11.000,00	1
1456	404122	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	192,72		1
1456	404122		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		192,72	1
1456	404214	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28188	48,00		1
1456	404214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28188		48,00	1
1456	404628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 09/03/2016		11.184,10	1
1456	404628	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 09/03/2016	11.184,10		1
1456	404629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 09/03/2016		1.486,58	1
1456	404629	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 09/03/2016	1.486,58		1
1456	404630	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/03/2016	7.200,58		1
1456	404630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/03/2016		7.200,58	1
1456	404631	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/03/2016	2.095,22		1
1456	404631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/03/2016		2.095,22	1
1456	404632	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09/03/2016	5.000,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09/03/2016		5.000,00	1
1456	404633	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/03/2016	1.690,83		1
1456	404633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/03/2016		1.690,83	1
1456	404634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/03/2016		4.005,04	1
1456	404634	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/03/2016	4.005,04		1
1456	404635	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/03/2016	4.053,89		1
1456	404635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/03/2016		4.053,89	1
Total do dia:						1.572.805,52	1.572.805,52	
VOTUPORANGA,			10 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	403085	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF COMPL. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4090 56695 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSÃO (AR 4090	8,66	8,66	1
1443	403088	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF COMPL. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56690 MONITOR 19" LED 1440X900 5248	88,89	88,89	1
1450	403010		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA		84,26	1
1450	403010	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 02/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA	84,26		1
1451	403017		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4090 56695 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSÃO (AR 4090		362,00	1
1451	403017	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4090 56695 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSÃO (AR 4090	362,00		1
1451	403023		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56690 MONITOR 19" LED 1440X900 5248		298,00	1
1451	403023	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56690 MONITOR 19" LED 1440X900 5248	298,00		1
1456	404049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		17,55	1
1456	404049	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	17,55		1
1456	404054	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	67,60		1
1456	404054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		67,60	1
1456	404082	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	291,00		1
1456	404082		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		291,00	1
1456	404123		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		75.000,00	1
1456	404123	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	75.000,00		1
1456	404124		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		726,00	1
1456	404124	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	726,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404159	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4090	362,00		1
1456	404159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4090		362,00	1
1456	404245		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 334402		1.239,00	1
1456	404245	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 334402	1.239,00		1
1456	404256	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1149712	2.023,50		1
1456	404256		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1149712		2.023,50	1
1456	404289	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 45545	64,08		1
1456	404289		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CLARO S.A 45545		64,08	1
1456	404304	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 45546	64,09		1
1456	404304		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CLARO S.A 45546		64,09	1
1456	404305	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 814941	3.658,17		1
1456	404305		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 814941		3.658,17	1
1456	404362	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 45537	64,09		1
1456	404362		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CLARO S.A 45537		64,09	1
1456	404395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CLARO S.A 45547		64,09	1
1456	404395	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			CLARO S.A 45547	64,09		1
1456	404396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 85291		1.243,66	1
1456	404396		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1456	404396		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1456	404396	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 85291	1.325,15		1
1456	404636	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/03/2016	1.756,92		1
1456	404636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/03/2016		1.756,92	1
1456	404637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/03/2016	3.108,32		1
1456	404637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/03/2016		3.108,32	1
1456	404638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/03/2016		49,35	1
1456	404638	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/03/2016	49,35		1
1456	404639	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0012			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/03/2016	815,50		1
1456	404639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/03/2016		815,50	1
1456	404640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/03/2016		45,00	1
1456	404640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/03/2016	45,00		1
1456	404641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/03/2016		6.909,43	1
1456	404641	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/03/2016	6.909,43		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/03/2016		415,54	1
1456	404642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/03/2016	415,54		1
1456	404643	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/03/2016	385,52		1
1456	404643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/03/2016		385,52	1
1456	404644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/03/2016		1.800,00	1
1456	404644	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/03/2016	1.800,00		1
1456	404645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/03/2016		29.057,32	1
1456	404645	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/03/2016	29.057,32		1
1456	404646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/03/2016		1.150,00	1
1456	404646	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/03/2016	1.150,00		1
1456	404647	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALINE GONDIM DELLAPINA 10/03/2016	4.327,64		1
1456	404647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALINE GONDIM DELLAPINA 10/03/2016		4.327,64	1
1456	404648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/03/2016		13.872,00	1
1456	404648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/03/2016	13.872,00		1
1456	404649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/03/2016		123,78	1
1456	404649	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORAL SAUDE DE VOT. SERVIÇOS ODONT. LTDA 10/03/2016	123,78		1
1456	404650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2016		200,00	1
1456	404650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2016	200,00		1
1456	404651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2016		750,00	1
1456	404651	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/03/2016	750,00		1
1456	404652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/03/2016		5.899,07	1
1456	404652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/03/2016	5.899,07		1
1456	404653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/03/2016		1.428,30	1
1456	404653	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/03/2016	1.428,30		1
1456	404654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/03/2016		50,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404654	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/03/2016	50,00		1
1456	404655	2.1.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/03/2016	2.823,01		1
1456	404655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/03/2016		2.823,01	1
Total do dia:						160.774,83	160.774,83	
VOTUPORANGA,			11 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	403062	2.1.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		VALOR REF CHEQUE N°850163 COMPENSADO DE ANA PAULA CASTILHO GARCIA SERAPHIM	1.669,25	1.669,25	1
1456	404083	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	15,33		1
1456	404083		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		15,33	1
1456	404125	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
1456	404125		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
1456	404126	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	35,63		1
1456	404126		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		35,63	1
1456	404176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 665		75,00	1
1456	404176	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 665	75,00		1
1456	404215		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 326		2.680,00	1
1456	404215	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 326	2.680,00		1
1456	404656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/03/2016		53,90	1
1456	404656	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/03/2016	53,90		1
1456	404657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 11/03/2016		879,00	1
1456	404657	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 11/03/2016	879,00		1
1456	404658	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/03/2016	370,82		1
1456	404658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/03/2016		370,82	1
1456	404659	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 11/03/2016	582,00		1
1456	404659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 11/03/2016		582,00	1
1456	404660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 11/03/2016	161,40		1
1456	404660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 11/03/2016		161,40	1
1456	404661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/03/2016	53,90		1
1456	404661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/03/2016		53,90	1
1456	404662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 11/03/2016		99,90	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 11/03/2016	99,90		1
1456	404663	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 11/03/2016	165,00		1
1456	404663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 11/03/2016		165,00	1
Total do dia:						10.341,13	10.341,13	
VOTUPORANGA,			14 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404084	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	48,60		1
1456	404084		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		48,60	1
1456	404127	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	10.000,00		1
1456	404127		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		10.000,00	1
1456	404128	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	106,60		1
1456	404128		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		106,60	1
1456	404230		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 148		1.160,00	1
1456	404230	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 148	1.160,00		1
1456	404273	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21883	23,74		1
1456	404273	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21883	527,06		1
1456	404273		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21883		550,80	1
1456	404290	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932661	696,96		1
1456	404290		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932661		696,96	1
1456	404306		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 03154		59,02	1
1456	404306	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 03154	59,02		1
1456	404321	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 1690	1.050,00		1
1456	404321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 1690		1.050,00	1
1456	404339	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 03170	59,02		1
1456	404339		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 03170		59,02	1
1456	404340	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932660	1.280,88		1
1456	404340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932660		1.280,88	1
1456	404363	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 03162	59,02		1
1456	404363		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 03162		59,02	1
1456	404498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850170 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 14/03/2016		8.362,19	1
1456	404498	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850170 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 14/03/2016	8.362,19		1
1456	404664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 14/03/2016		335,00	1
1456	404664	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 14/03/2016	335,00		1
1456	404665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL 14/03/2016	1.890,00		1
1456	404665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL 14/03/2016		1.890,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 14/03/2016	178,00		1
1456	404666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 14/03/2016		178,00	1
1456	404667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 14/03/2016		75,00	1
1456	404667	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 14/03/2016	75,00		1
1456	404668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/03/2016		156,16	1
1456	404668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/03/2016	156,16		1
1456	404669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 14/03/2016		986,50	1
1456	404669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 14/03/2016	986,50		1
1456	404670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14/03/2016		88,00	1
1456	404670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14/03/2016	88,00		1
1456	404671	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 14/03/2016	71,48		1
1456	404671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 14/03/2016		71,48	1
1456	404672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 14/03/2016		259,11	1
1456	404672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 14/03/2016	259,11		1
1456	404673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 14/03/2016		5.896,00	1
1456	404673	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 14/03/2016	5.896,00		1
Total do dia:						33.368,34	33.368,34	

VOTUPORANGA,			15 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404055	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	42,25		1
1456	404055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		42,25	1
1456	404074	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV FEVEREIRO/2016	155,00		1
1456	404074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV FEVEREIRO/2016		155,00	1
1456	404085		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		50,73	1
1456	404085	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	50,73		1
1456	404129	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.500,00		1
1456	404129		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.500,00	1
1456	404130		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		105,83	1
1456	404130	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	105,83		1
1456	404177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 94848		254,85	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404177	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 94848	254,85		1
1456	404499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850171 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 15/03/2016		1.000,00	1
1456	404499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850171 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 15/03/2016	1.000,00		1
1456	404500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850172 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 15/03/2016		800,00	1
1456	404500	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850172 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA LUIZA TAVARES LEITE 08073555859 15/03/2016	800,00		1
1456	404674	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2016	2.201,85		1
1456	404674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2016		2.201,85	1
1456	404675	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2016	2.201,85		1
1456	404675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/03/2016		2.201,85	1
1456	404676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/03/2016		50,00	1
1456	404676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/03/2016	50,00		1
1456	404677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/03/2016		1.200,54	1
1456	404677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/03/2016	1.200,54		1
1456	404678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 15/03/2016	58,20		1
1456	404678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 15/03/2016		58,20	1
1456	404679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 15/03/2016		1.096,60	1
1456	404679	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 15/03/2016	1.096,60		1
1456	404680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/03/2016		415,54	1
1456	404680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/03/2016	415,54		1
1456	404681	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/03/2016	2.288,10		1
1456	404681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/03/2016		2.288,10	1
1456	404682	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/03/2016	70,00		1
1456	404682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 15/03/2016		70,00	1
Total do dia:						21.491,34	21.491,34	

VOTUPORANGA,			16 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404056	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	33,80		1
1456	404056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		33,80	1
1456	404086	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	78,84		1
1456	404086		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		78,84	1
1456	404131		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		13.500,00	1
1456	404131	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	13.500,00		1
1456	404132	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	157,14		1
1456	404132		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		157,14	1
1456	404178	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 257560	130,14		1
1456	404178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 257560		130,14	1
1456	404257	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 197661	562,20		1
1456	404257		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 197661		562,20	1
1456	404352	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2285706	2.372,71		1
1456	404352		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2285706		2.372,71	1
1456	404505		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 16/03/2016		1,10	1
1456	404505	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 16/03/2016	1,10		1
1456	404506		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 16/03/2016		34,46	1
1456	404506	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 16/03/2016	34,46		1
1456	404507		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 16/03/2016		1,10	1
1456	404507	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ISSQN 16/03/2016	1,10		1
1456	404683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/03/2016		1.152,86	1
1456	404683	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/03/2016	1.152,86		1
1456	404684	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016	64,08		1
1456	404684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016		64,08	1
1456	404685	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 16/03/2016	84,00		1
1456	404685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. F. SOUZA VOTUPORANGA - ME 16/03/2016		84,00	1
1456	404686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		90,00	1
1456	404686	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	90,00		1
1456	404687	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016	64,09		1
1456	404687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016		64,09	1
1456	404688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/03/2016		3.877,75	1
1456	404688	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/03/2016	3.877,75		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 16/03/2016		488,70	1
1456	404689	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 16/03/2016	488,70		1
1456	404690	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 16/03/2016	226,75		1
1456	404690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 16/03/2016		226,75	1
1456	404691	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/03/2016	987,97		1
1456	404691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/03/2016		987,97	1
1456	404692	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NORTEL SUPRIMNETOS INDUSTRIAIS SA 16/03/2016	880,30		1
1456	404692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NORTEL SUPRIMNETOS INDUSTRIAIS SA 16/03/2016		880,30	1
1456	404693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		120,00	1
1456	404693	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	120,00		1
1456	404694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	172,00		1
1456	404694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		172,00	1
1456	404695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/03/2016		651,00	1
1456	404695	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/03/2016	651,00		1
1456	404696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		430,00	1
1456	404696	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	430,00		1
1456	404697	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	200,00		1
1456	404697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		200,00	1
1456	404698	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	200,00		1
1456	404698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		200,00	1
1456	404699	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016	64,09		1
1456	404699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016		64,09	1
1456	404700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		100,00	1
1456	404700	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	100,00		1
1456	404701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/03/2016		1.331,59	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404701	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/03/2016	1.331,59		1
1456	404702	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016	64,09		1
1456	404702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/03/2016		64,09	1
1456	404703	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 16/03/2016	30,15		1
1456	404703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 16/03/2016		30,15	1
1456	404704	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016	126,00		1
1456	404704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 16/03/2016		126,00	1
1456	404705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/03/2016		2.023,50	1
1456	404705	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/03/2016	2.023,50		1
Total do dia:						30.300,41	30.300,41	
VOTUPORANGA,			17 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,35	1
1456	404057	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,35		1
1456	404058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I		0,90	1
1456	404058	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I	0,90		1
1456	404087	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	145,36		1
1456	404087		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		145,36	1
1456	404133		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		23.000,00	1
1456	404133	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	23.000,00		1
1456	404134	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	278,76		1
1456	404134		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		278,76	1
1456	404160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIODI & SILVA LTDA ME 1157		170,00	1
1456	404160	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GILIODI & SILVA LTDA ME 1157	170,00		1
1456	404161	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 94858	177,57		1
1456	404161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 94858		177,57	1
1456	404179	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 258760	104,11		1
1456	404179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 258760		104,11	1
1456	404195	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5293	57,00		1
1456	404195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5293		57,00	1
1456	404196	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2002	80,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2002		80,00	1
1456	404231		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5292		229,50	1
1456	404231	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5292	229,50		1
1456	404232	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 202859	190,81		1
1456	404232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 202859		190,81	1
1456	404233		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35153		1.162,28	1
1456	404233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35153	1.162,28		1
1456	404258		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 55248		892,00	1
1456	404258	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 55248	892,00		1
1456	404274	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 259037	831,08		1
1456	404274		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 259037		831,08	1
1456	404291	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			GILIOTI & SILVA LTDA ME 391	80,00		1
1456	404291		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		GILIOTI & SILVA LTDA ME 391		80,00	1
1456	404322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1187390		3.669,30	1
1456	404322	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1187390	3.669,30		1
1456	404341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839198		2.215,08	1
1456	404341	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839198	2.215,08		1
1456	404364	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 605	191,54		1
1456	404364		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 605		191,54	1
1456	404365	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1470	50,00		1
1456	404365		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1470		50,00	1
1456	404380	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1142716	1.220,32		1
1456	404380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1142716		1.220,32	1
1456	404413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 8		21,20	1
1456	404413	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 8	21,20		1
1456	404508		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/03/2016		21,20	1
1456	404508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/03/2016	21,20		1
1456	404706	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 17/03/2016	61.554,08		1
1456	404706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 17/03/2016		61.553,67	1
1456	404706		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 17/03/2016		0,41	1
1456	404707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/03/2016		4.865,78	1
1456	404707	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/03/2016	4.865,78		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/03/2016		4.014,55	1
1456	404708	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/03/2016	4.014,55		1
1456	404709	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 17/03/2016	89,00		1
1456	404709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 17/03/2016		89,00	1
1456	404710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/03/2016		5.048,96	1
1456	404710	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/03/2016	5.048,96		1
1456	404711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/03/2016		1.276,00	1
1456	404711	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/03/2016	1.276,00		1
1456	404712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 17/03/2016		4.077,00	1
1456	404712	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 17/03/2016	4.077,00		1
1456	404713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/03/2016		786,98	1
1456	404713	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/03/2016	786,98		1
1456	404714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/03/2016		3.217,96	1
1456	404714	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/03/2016	3.217,96		1
1456	404715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 17/03/2016		120,00	1
1456	404715	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 17/03/2016	120,00		1
Total do dia:						119.863,67	119.863,67	

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		16,90	1
1456	404059	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	16,90		1
1456	404075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		TARIFA PACOTE SERVIÇOS		35,10	1
1456	404075	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PACOTE SERVIÇOS	35,10		1
1456	404088		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		1.469,71	1
1456	404088	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	1.469,71		1
1456	404101	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	182,32		1
1456	404101		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		182,32	1
1456	404135		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		215.500,00	1
1456	404135	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	215.500,00		1
1456	404136	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.719,61		1
1456	404136		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.719,61	1
1456	404137	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	26.500,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404137		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI			26.500,00	1
1456	404138	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	555,44			1
1456	404138		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI			555,44	1
1456	404197	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5424	126,00			1
1456	404197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5424			126,00	1
1456	404198		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5423			105,00	1
1456	404198	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5423	105,00			1
1456	404246	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5422	165,00			1
1456	404246		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5422			165,00	1
1456	404275	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167	680,00			1
1456	404275		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167			680,00	1
1456	404276	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 95009	198,53			1
1456	404276		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 95009			198,53	1
1456	404292		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 813930			29,00	1
1456	404292	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 813930	29,00			1
1456	404307		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1294			100,00	1
1456	404307	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1294	100,00			1
1456	404308	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 828282	46,19			1
1456	404308		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 828282			46,19	1
1456	404323	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1296	100,00			1
1456	404323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1296			100,00	1
1456	404324	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 205	1.126,50			1
1456	404324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 205			1.126,50	1
1456	404353		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1280558			3.222,24	1
1456	404353	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1280558	3.222,24			1
1456	404366		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1295			350,00	1
1456	404366	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1295	350,00			1
1456	404397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 885003			160,82	1
1456	404397	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 885003	160,82			1
1456	404716	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	134,64			1
1456	404716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016			134,64	1
1456	404717	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	417,38			1
1456	404717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016			417,38	1
1456	404718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016			7,92	1
1456	404718	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	7,92			1
1456	404719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016			24,55	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404719	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	24,55		1
1456	404720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		188,94	1
1456	404720	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	188,94		1
1456	404721	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	585,73		1
1456	404721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		585,73	1
1456	404722	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	383,88		1
1456	404722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		383,88	1
1456	404723	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	1.190,03		1
1456	404723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		1.190,03	1
1456	404724	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	184,01		1
1456	404724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		184,01	1
1456	404725	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	570,42		1
1456	404725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		570,42	1
1456	404726	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	37,50		1
1456	404726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		37,50	1
1456	404727	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	116,25		1
1456	404727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		116,25	1
1456	404728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/03/2016		1.750,00	1
1456	404728	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/03/2016	1.750,00		1
1456	404729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/03/2016		7.717,82	1
1456	404729	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/03/2016	7.717,82		1
1456	404730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18/03/2016		1.015,00	1
1456	404730	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18/03/2016	1.015,00		1
1456	404731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/03/2016		1.527,20	1
1456	404731	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/03/2016	1.527,20		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/03/2016		869,40	1
1456	404732	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/03/2016	869,40		1
1456	404733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 18/03/2016		3.092,10	1
1456	404733	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 18/03/2016	3.092,10		1
1456	404734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 18/03/2016		5.932,58	1
1456	404734	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 18/03/2016	5.932,58		1
1456	404735	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	280,69		1
1456	404735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		280,69	1
1456	404736	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	870,15		1
1456	404736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		870,15	1
1456	404737	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	158,40		1
1456	404737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		158,40	1
1456	404738	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	491,04		1
1456	404738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		491,04	1
1456	404739	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	31,68		1
1456	404739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		31,68	1
1456	404740	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	98,21		1
1456	404740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		98,21	1
1456	404741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		79,20	1
1456	404741	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	79,20		1
1456	404742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		245,52	1
1456	404742	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	245,52		1
1456	404743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		90,30	1
1456	404743	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	90,30		1
1456	404744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		279,93	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404744	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	279,93		1
1456	404745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		332,65	1
1456	404745	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	332,65		1
1456	404746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		1.031,17	1
1456	404746	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	1.031,17		1
1456	404747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		100,47	1
1456	404747	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	100,47		1
1456	404748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		294,66	1
1456	404748	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	294,66		1
1456	404749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		31,68	1
1456	404749	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	31,68		1
1456	404750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		98,21	1
1456	404750	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	98,21		1
1456	404751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		47,52	1
1456	404751	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	47,52		1
1456	404752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		147,31	1
1456	404752	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	147,31		1
1456	404753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		39,21	1
1456	404753	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	39,21		1
1456	404754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		121,55	1
1456	404754	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	121,55		1
1456	404755	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	166,06		1
1456	404755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		166,06	1
1456	404756	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	514,78		1
1456	404756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		514,78	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		47,52	1
1456	404757	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	47,52		1
1456	404758	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	147,31		1
1456	404758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		147,31	1
1456	404759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		364,32	1
1456	404759	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	364,32		1
1456	404760	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	1.129,40		1
1456	404760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		1.129,40	1
1456	404761	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	22,50		1
1456	404761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		22,50	1
1456	404762	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	69,75		1
1456	404762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		69,75	1
1456	404763	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	134,64		1
1456	404763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		134,64	1
1456	404764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		417,38	1
1456	404764	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	417,38		1
1456	404765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		198,00	1
1456	404765	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	198,00		1
1456	404766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		613,80	1
1456	404766	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	613,80		1
1456	404767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		198,10	1
1456	404767	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	198,10		1
1456	404768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		614,11	1
1456	404768	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	614,11		1
1456	404769	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	110,88		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		110,88	1
1456	404770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		343,73	1
1456	404770	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	343,73		1
1456	404771	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	23,76		1
1456	404771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		23,76	1
1456	404772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		73,66	1
1456	404772	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	73,66		1
1456	404773	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	31,68		1
1456	404773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		31,68	1
1456	404774	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	98,21		1
1456	404774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		98,21	1
1456	404775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		134,64	1
1456	404775	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	134,64		1
1456	404776	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	417,38		1
1456	404776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		417,38	1
1456	404777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		63,36	1
1456	404777	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	63,36		1
1456	404778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		196,42	1
1456	404778	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	196,42		1
1456	404779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		23,76	1
1456	404779	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	23,76		1
1456	404780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		73,66	1
1456	404780	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	73,66		1
1456	404781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		245,52	1
1456	404781	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	245,52		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		84,45	1
1456	404782	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	84,45		1
1456	404783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		7,92	1
1456	404783	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	7,92		1
1456	404784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		24,55	1
1456	404784	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	24,55		1
1456	404785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		55,44	1
1456	404785	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	55,44		1
1456	404786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		171,86	1
1456	404786	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	171,86		1
1456	404787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		237,60	1
1456	404787	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	237,60		1
1456	404788	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	736,56		1
1456	404788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		736,56	1
1456	404789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		178,76	1
1456	404789	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	178,76		1
1456	404790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		554,14	1
1456	404790	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	554,14		1
1456	404791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		23,76	1
1456	404791	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	23,76		1
1456	404792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		73,66	1
1456	404792	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	73,66		1
1456	404793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		453,38	1
1456	404793	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	453,38		1
1456	404794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		1.405,48	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404794	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	1.405,48		1
1456	404795	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	348,48		1
1456	404795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		348,48	1
1456	404796	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	1.080,29		1
1456	404796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		1.080,29	1
1456	404797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		1.104,84	1
1456	404797	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	1.104,84		1
1456	404798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		356,40	1
1456	404798	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	356,40		1
1456	404799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/03/2016		39.781,96	1
1456	404799	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/03/2016	39.781,96		1
1456	404800	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 18/03/2016	67.744,51		1
1456	404800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 18/03/2016		67.744,51	1
1456	404801	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	871,20		1
1456	404801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		871,20	1
1456	404802	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	739,20		1
1456	404802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		739,20	1
1456	404803	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	88,72		1
1456	404803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		88,72	1
1456	404804	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	422,40		1
1456	404804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		422,40	1
1456	404805	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	606,10		1
1456	404805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		606,10	1
1456	404806	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	528,00		1
1456	404806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		528,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404807	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	15,60		1
1456	404807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		15,60	1
1456	404808	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	442,71		1
1456	404808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		442,71	1
1456	404809	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	214,66		1
1456	404809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		214,66	1
1456	404810	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	633,60		1
1456	404810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		633,60	1
1456	404811	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	47,28		1
1456	404811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		47,28	1
1456	404812	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	425,32		1
1456	404812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		425,32	1
1456	404813	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	2.393,75		1
1456	404813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		2.393,75	1
1456	404814	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	442,71		1
1456	404814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		442,71	1
1456	404815	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	751,29		1
1456	404815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		751,29	1
1456	404816	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	1.037,96		1
1456	404816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		1.037,96	1
1456	404817	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	1.894,40		1
1456	404817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		1.894,40	1
1456	404818	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	369,60		1
1456	404818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		369,60	1
1456	404819	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	211,20		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		211,20	1
1456	404820	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	49,68		1
1456	404820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		49,68	1
1456	404821	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	154,00		1
1456	404821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		154,00	1
1456	404822	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	37,20		1
1456	404822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		37,20	1
1456	404823	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	600,00		1
1456	404823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		600,00	1
1456	404824	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/03/2016	104,30		1
1456	404824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/03/2016		104,30	1
1456	404825	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	145,20		1
1456	404825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		145,20	1
1456	404826	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	19,88		1
1456	404826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		19,88	1
1456	404827	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	61,61		1
1456	404827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		61,61	1
1456	404828	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	11,34		1
1456	404828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		11,34	1
1456	404829	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	35,14		1
1456	404829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		35,14	1
1456	404830	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	24,15		1
1456	404830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		24,15	1
1456	404831	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	24,15		1
1456	404831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		24,15	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404832	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	316,80		1
1456	404832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		316,80	1
1456	404833	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	43,60		1
1456	404833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		43,60	1
1456	404834	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	1.037,96		1
1456	404834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		1.037,96	1
1456	404835	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	732,80		1
1456	404835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		732,80	1
1456	404836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		211,20	1
1456	404836	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	211,20		1
1456	404837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		290,00	1
1456	404837	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	290,00		1
1456	404838	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	1.037,96		1
1456	404838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		1.037,96	1
1456	404839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		4.074,24	1
1456	404839	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	4.074,24		1
1456	404840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		314,27	1
1456	404840	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	314,27		1
1456	404841	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	279,46		1
1456	404841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		279,46	1
1456	404842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		211,20	1
1456	404842	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	211,20		1
1456	404843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016		1.037,96	1
1456	404843	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/03/2016	1.037,96		1
1456	404844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016		1.168,40	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404844	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/03/2016	1.168,40		1
1456	404845	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	158,37		1
1456	404845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		158,37	1
1456	404846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		490,93	1
1456	404846	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	490,93		1
1456	404847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		63,36	1
1456	404847	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	63,36		1
1456	404848	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	196,41		1
1456	404848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		196,41	1
1456	404849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		198,10	1
1456	404849	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	198,10		1
1456	404850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		614,11	1
1456	404850	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	614,11		1
1456	404851	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	31,68		1
1456	404851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		31,68	1
1456	404852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		98,21	1
1456	404852	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	98,21		1
1456	404853	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	95,04		1
1456	404853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		95,04	1
1456	404854	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	294,62		1
1456	404854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		294,62	1
1456	404855	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	146,28		1
1456	404855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		146,28	1
1456	404856	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	453,47		1
1456	404856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		453,47	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404857	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	15,84		1
1456	404857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		15,84	1
1456	404858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		49,10	1
1456	404858	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	49,10		1
1456	404859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		300,03	1
1456	404859	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	300,03		1
1456	404860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		930,08	1
1456	404860	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	930,08		1
1456	404861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016		166,32	1
1456	404861	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/03/2016	166,32		1
1456	404862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016		515,59	1
1456	404862	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/03/2016	515,59		1
Total do dia:						433.877,37	433.877,37	
VOTUPORANGA,			21 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	403089	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF COMPL. REF. DIF. CUSTO MEDIO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5245 56687 SWITCH 48 P 3COM 5245	177,00	177,00	1
1451	403018		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5245 56687 SWITCH 48 P 3COM 5245		1.987,25	1
1451	403018	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5245 56687 SWITCH 48 P 3COM 5245	1.987,25		1
1456	404060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF. RECURSOS - E/I		2,70	1
1456	404060	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF. RECURSOS - E/I	2,70		1
1456	404061	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1456	404061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1456	404089	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	208,05		1
1456	404089		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		208,05	1
1456	404139	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	28.500,00		1
1456	404139		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		28.500,00	1
1456	404140	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	373,35		1
1456	404140		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		373,35	1
1456	404180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35234		92,00	1
1456	404180	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35234	92,00		1
1456	404234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7556	16,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7556		16,00	1
1456	404235		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5832		180,00	1
1456	404235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5832	180,00		1
1456	404259	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077	23.385,88		1
1456	404259		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077		23.385,88	1
1456	404260	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35233	92,00		1
1456	404260		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35233		92,00	1
1456	404277	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIMUS IND E COM DE INSTR HOSP E ODONT 7189	3.840,00		1
1456	404277		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIMUS IND E COM DE INSTR HOSP E ODONT 7189		3.840,00	1
1456	404309	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 84	100,00		1
1456	404309		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 84		100,00	1
1456	404342		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 496		80,60	1
1456	404342	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 496	80,60		1
1456	404367	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 24468	3.600,00		1
1456	404367		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 24468		3.600,00	1
1456	404398	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 10	240,00		1
1456	404398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 10		240,00	1
1456	404509		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 21/03/2016		80,60	1
1456	404509	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 21/03/2016	80,60		1
1456	404863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 21/03/2016		132,00	1
1456	404863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 21/03/2016	132,00		1
1456	404864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/03/2016		100,00	1
1456	404864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 21/03/2016	100,00		1
1456	404865		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/03/2016		0,01	1
1456	404865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/03/2016	2.875,93		1
1456	404865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/03/2016		2.875,92	1
1456	404866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/03/2016		322,50	1
1456	404866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/03/2016	322,50		1
1456	404867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEHOSP 21/03/2016		603,00	1
1456	404867	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEHOSP 21/03/2016	603,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 21/03/2016		4.691,00	1
1456	404868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 21/03/2016	4.691,00		1
1456	404869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 21/03/2016		4.034,13	1
1456	404869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 21/03/2016	4.034,13		1
1456	404870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016	100,00		1
1456	404870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016		100,00	1
1456	404871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016		150,00	1
1456	404871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016	150,00		1
1456	404872	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016	200,00		1
1456	404872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016		200,00	1
1456	404873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016	431,00		1
1456	404873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 21/03/2016		431,00	1
1456	404874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 21/03/2016	1.155,10		1
1456	404874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 21/03/2016		1.155,10	1
1456	404875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 21/03/2016		89,30	1
1456	404875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 21/03/2016	89,30		1
1456	404876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 21/03/2016	97,20		1
1456	404876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 21/03/2016		97,20	1
1456	404877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2016		3.742,86	1
1456	404877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2016	3.742,86		1
1456	404878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2016		5.822,78	1
1456	404878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2016	5.822,78		1
1456	404879	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/03/2016 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/03/2016	0,99		1
1456	404879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/03/2016		685,99	1
1456	404879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/03/2016	685,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2016	549,22		1
1456	404880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2016		549,22	1
1456	404881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 21/03/2016	602,70		1
1456	404881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 21/03/2016		602,70	1
1456	404882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/03/2016	3.600,00		1
1456	404882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/03/2016		3.600,00	1
1456	404883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/03/2016		1.243,66	1
1456	404883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/03/2016	1.243,66		1
Total do dia:						94.192,25	94.192,25	

VOTUPORANGA,			22 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	403068	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799 56696 NOBREAK 600VA BIVOLT 5799	14,82	14,82	1
1451	403019	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799 56696 NOBREAK 600VA BIVOLT 5799	279,00		1
1451	403019		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5799 56696 NOBREAK 600VA BIVOLT 5799		279,00	1
1456	404090	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	425,10		1
1456	404090		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		425,10	1
1456	404141	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	54.500,00		1
1456	404141		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		54.500,00	1
1456	404142		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		741,20	1
1456	404142	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	741,20		1
1456	404162	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 79954	672,00		1
1456	404162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 79954		672,00	1
1456	404163	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 402151	1.302,20		1
1456	404163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 402151		1.302,20	1
1456	404181	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3225	420,00		1
1456	404181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3225		420,00	1
1456	404182	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 580940	426,20		1
1456	404182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 580940		426,20	1
1456	404183		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7032		49,35	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404183	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7032	49,35		1
1456	404184	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 746984	511,61		1
1456	404184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 746984		511,61	1
1456	404199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1159440		348,05	1
1456	404199	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1159440	348,05		1
1456	404200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 62406		200,10	1
1456	404200	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 62406	200,10		1
1456	404216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870360		4.111,00	1
1456	404216	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870360	4.111,00		1
1456	404217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 288384		2.122,56	1
1456	404217	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 288384	2.122,56		1
1456	404236		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 580883		1.085,46	1
1456	404236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 580883	1.085,46		1
1456	404237	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35232	471,50		1
1456	404237		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35232		471,50	1
1456	404238	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 150104	13.001,60		1
1456	404238		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 150104		13.001,60	1
1456	404278	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 746986	361,32		1
1456	404278		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 746986		361,32	1
1456	404293		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 848961		20,82	1
1456	404293	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 848961	20,82		1
1456	404294		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 849117		170,55	1
1456	404294	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 849117	170,55		1
1456	404295		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37212		4,18	1
1456	404295	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37212	4,18		1
1456	404296		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 864525		10,49	1
1456	404296	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 864525	10,49		1
1456	404297		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 886553		49,23	1
1456	404297	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 886553	49,23		1
1456	404310	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 279	1.756,92		1
1456	404310		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 279		1.756,92	1
1456	404311		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 778089		187,81	1
1456	404311	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 778089	187,81		1
1456	404312		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1405459		9.190,63	1
1456	404312	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1405459	9.190,63		1
1456	404325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 804294		56,21	1
1456	404325	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 804294	56,21		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404326	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 826913	52,23		1
1456	404326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 826913		52,23	1
1456	404327	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 887107	57,19		1
1456	404327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 887107		57,19	1
1456	404328	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 887108	22,86		1
1456	404328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 887108		22,86	1
1456	404329	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 863946	107,69		1
1456	404329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 863946		107,69	1
1456	404343	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PUNTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 7	299,44		1
1456	404343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PUNTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 7		299,44	1
1456	404368		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WESTCON BRASIL LTDA 2055		45.021,31	1
1456	404368	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WESTCON BRASIL LTDA 2055	45.021,31		1
1456	404369	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 900746	57,57		1
1456	404369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 900746		57,57	1
1456	404370	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 813033	71,98		1
1456	404370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 813033		71,98	1
1456	404371	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1627509	3.410,52		1
1456	404371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1627509		3.410,52	1
1456	404381	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 817462	365,40		1
1456	404381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 817462		365,40	1
1456	404382	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 849235	38,02		1
1456	404382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 849235		38,02	1
1456	404383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 857232		20,71	1
1456	404383	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 857232	20,71		1
1456	404399	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 43812	2,87		1
1456	404399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 43812		2,87	1
1456	404400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 821809		44,42	1
1456	404400	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 821809	44,42		1
1456	404401	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 849234	47,05		1
1456	404401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 849234		47,05	1
1456	404402	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 829243	44,71		1
1456	404402		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 829243		44,71	1
1456	404884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 22/03/2016		617,76	1
1456	404884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 22/03/2016	617,76		1
1456	404885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 22/03/2016	3.150,00		1
1456	404885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 22/03/2016		3.150,00	1
1456	404886	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 22/03/2016	800,00		1
1456	404886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 22/03/2016		800,00	1
1456	404887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/03/2016	831,08		1
1456	404887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/03/2016		831,08	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 22/03/2016		1.200,00	1
1456	404888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 22/03/2016	1.200,00		1
1456	404889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/03/2016		43.771,38	1
1456	404889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/03/2016	43.771,38		1
Total do dia:						192.524,10	192.524,10	
VOTUPORANGA,			23 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	403070	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56712 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403071	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56713 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403072	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56714 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403073	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF, DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56715 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403074	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56716 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403075	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56717 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403076	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56718 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403077	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56719 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403078	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56720 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403079	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56721 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403080	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56722 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403081	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56723 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403082	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF DO CUSTO MEDIO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56724 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	403083	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56725 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1443	403084	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF EST. REF. DIF. DO CUSTO MEDIO DO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56726 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	12,88	12,88	1
1450	403011		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 02/2016-IONEIDE R. GOBATE		327,57	1
1450	403011	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF. SANSAUDE MES 02/2016-IONEIDE R. GOBATE	327,57		1
1451	403028		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56712 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403028	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56712 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403029	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56713 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403029		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56713 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403030	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56714 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403030		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56714 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403031	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56715 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403031		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56715 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403032		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56716 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403032	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56716 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403033	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56717 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403033		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56717 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403034		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56718 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403034	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56718 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403035	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56719 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403035		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56719 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403036	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56720 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403036		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56720 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403037	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56721 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403037		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56721 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403038	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56722 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1451	403038		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56722 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403039	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56723 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403039		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56723 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403040	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56724 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403040		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56724 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403041	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56725 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1451	403041		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56725 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403042		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56726 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923		210,00	1
1451	403042	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MARCOS ANTONIO LAMANA EPP 1923 56726 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 1923	210,00		1
1456	404062	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1456	404062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1456	404063	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TANSF RECURSO - E/I	0,90		1
1456	404063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TANSF RECURSO - E/I		0,90	1
1456	404064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TANSF RECURSO - E/I		0,90	1
1456	404064	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TANSF RECURSO - E/I	0,90		1
1456	404091		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		331,20	1
1456	404091	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	331,20		1
1456	404143	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	40.000,00		1
1456	404143		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		40.000,00	1
1456	404144		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		563,20	1
1456	404144	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	563,20		1
1456	404164	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7045	55,08		1
1456	404164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7045		55,08	1
1456	404165	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7046	463,83		1
1456	404165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7046		463,83	1
1456	404166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21999		2.848,70	1
1456	404166	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21999	2.730,00		1
1456	404166	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP – ODONTOLÓGICO/MED 21999	118,70		1
1456	404185	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON GARCIA DE MENEZES FUN E PINT ME 649	2.463,14		1
1456	404185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ADILSON GARCIA DE MENEZES FUN E PINT ME 649		2.463,14	1
1456	404201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 677863		1.164,70	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404201	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 677863	1.164,70		1
1456	404202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 163548		918,15	1
1456	404202	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 163548	918,15		1
1456	404247		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7044		415,54	1
1456	404247	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7044	415,54		1
1456	404261	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5339	894,80		1
1456	404261		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5339		894,80	1
1456	404279	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870361	310,40		1
1456	404279		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870361		310,40	1
1456	404280		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 472050		162,79	1
1456	404280	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 472050	162,79		1
1456	404281		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 138590		3.788,63	1
1456	404281	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 138590	3.788,63		1
1456	404282	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336571	19.254,74		1
1456	404282		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336571		19.254,74	1
1456	404298	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 207	1.422,00		1
1456	404298		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 207		1.422,00	1
1456	404299		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 849116		979,42	1
1456	404299	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 849116	979,42		1
1456	404344	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 857231	23,10		1
1456	404344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 857231		23,10	1
1456	404354	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 857504	34,50		1
1456	404354		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 857504		34,50	1
1456	404384		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1456	404384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 415		1.200,54	1
1456	404384	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 415	1.235,00		1
1456	404403	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 826912	369,38		1
1456	404403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 826912		369,38	1
1456	404422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/2016		21,25	1
1456	404422	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/2016	21,25		1
1456	404510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/03/2016	21,25		1
1456	404510		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/03/2016		21,25	1
1456	404890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 23/03/2016		6.323,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 23/03/2016	6.323,00		1
1456	404891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 23/03/2016		420,00	1
1456	404891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 23/03/2016	420,00		1
1456	404892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/03/2016	52,05		1
1456	404892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/03/2016		52,05	1
1456	404893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 23/03/2016		161,46	1
1456	404893	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 23/03/2016	161,46		1
1456	404894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 23/03/2016		4.112,45	1
1456	404894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 23/03/2016	4.112,45		1
1456	404895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2016		59,02	1
1456	404895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2016	59,02		1
1456	404896	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 23/03/2016	24.360,00		1
1456	404896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 23/03/2016		24.360,00	1
1456	404897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 23/03/2016	48,00		1
1456	404897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 23/03/2016		48,00	1
1456	404898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 23/03/2016	408,80		1
1456	404898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 23/03/2016		408,80	1
1456	404899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 23/03/2016		1.685,46	1
1456	404899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 23/03/2016	1.685,46		1
1456	404900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 23/03/2016	2.700,00		1
1456	404900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 23/03/2016		2.700,00	1
1456	404901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2016	59,02		1
1456	404901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2016		59,02	1
1456	404902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2016	59,02		1
1456	404902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2016		59,02	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						Total do dia:	121.870,10	121.870,10	
VOTUPORANGA,			24 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1456	404065	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1	
1456	404065			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1	
1456	404066	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1	
1456	404066			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1	
1456	404092	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	201,94		1	
1456	404092			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		201,94	1	
1456	404145			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		23.000,00	1	
1456	404145	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	23.000,00		1	
1456	404146			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		335,34	1	
1456	404146	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	335,34		1	
1456	404167	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 138690	387,00		1	
1456	404167			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 138690		387,00	1	
1456	404186	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 3757	3.253,50		1	
1456	404186			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 3757		3.253,50	1	
1456	404203	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1549	40,21		1	
1456	404203			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1549		40,21	1	
1456	404204			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 1589		459,00	1	
1456	404204	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 1589	459,00		1	
1456	404218	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4117	391,65		1	
1456	404218			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4117		391,65	1	
1456	404239			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4806		2.400,00	1	
1456	404239	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4806	2.400,00		1	
1456	404240			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 264642		2.104,08	1	
1456	404240	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 264642	2.104,08		1	
1456	404241			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3992		11.337,00	1	
1456	404241	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3992	10.377,00		1	
1456	404241	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 3992	960,00		1	
1456	404248			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1892		955,20	1	
1456	404248	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1892	955,20		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404262		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1284628		172,86	1
1456	404262	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1284628	172,86		1
1456	404263	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33755	1.035,69		1
1456	404263		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33755		1.035,69	1
1456	404264		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 21068		201,88	1
1456	404264	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA B D LTDA EPP 21068	201,88		1
1456	404300	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 6975	719,00		1
1456	404300		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 6975		719,00	1
1456	404355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 10900		485,80	1
1456	404355	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 10900	485,80		1
1456	404385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 816417		1.184,27	1
1456	404385	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 816417	1.184,27		1
1456	404903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		38,02	1
1456	404903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	38,02		1
1456	404904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	20,71		1
1456	404904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		20,71	1
1456	404905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	44,42		1
1456	404905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		44,42	1
1456	404906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	44,71		1
1456	404906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		44,71	1
1456	404907	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/03/2016	2.987,50		1
1456	404907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/03/2016		2.987,50	1
1456	404908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	52,23		1
1456	404908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		52,23	1
1456	404909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	979,42		1
1456	404909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		979,42	1
1456	404910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2016	464,89		1
1456	404910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2016		464,89	1
1456	404911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	365,40		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		365,40	1
1456	404912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	49,23		1
1456	404912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		49,23	1
1456	404913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/03/2016	4,18		1
1456	404913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/03/2016		4,18	1
1456	404914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	160,82		1
1456	404914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		160,82	1
1456	404915	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/03/2016	1.000,97		1
1456	404915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/03/2016		1.000,97	1
1456	404916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	107,69		1
1456	404916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		107,69	1
1456	404917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	29,00		1
1456	404917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		29,00	1
1456	404918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	71,98		1
1456	404918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		71,98	1
1456	404919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 24/03/2016	166,20		1
1456	404919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 24/03/2016		166,20	1
1456	404920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	22,86		1
1456	404920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		22,86	1
1456	404921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	57,19		1
1456	404921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		57,19	1
1456	404922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 24/03/2016	164,00		1
1456	404922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 24/03/2016		164,00	1
1456	404923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	170,55		1
1456	404923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		170,55	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	56,21		1
1456	404924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		56,21	1
1456	404925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	47,05		1
1456	404925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		47,05	1
1456	404926	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/03/2016	3.390,29		1
1456	404926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/03/2016		3.390,29	1
1456	404927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/03/2016	2,87		1
1456	404927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/03/2016		2,87	1
1456	404928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	369,38		1
1456	404928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		369,38	1
1456	404929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2016	415,54		1
1456	404929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/03/2016		415,54	1
1456	404930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	187,81		1
1456	404930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		187,81	1
1456	404931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	10,49		1
1456	404931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		10,49	1
1456	404932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	23,10		1
1456	404932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		23,10	1
1456	404933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	20,82		1
1456	404933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		20,82	1
1456	404934	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/03/2016	3.793,65		1
1456	404934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/03/2016		3.793,65	1
1456	404935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	34,50		1
1456	404935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		34,50	1
1456	404936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	57,57		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		57,57	1
1456	404937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016	46,19		1
1456	404937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/03/2016		46,19	1
Total do dia:						64.141,61	64.141,61	
VOTUPORANGA,			28 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,35	1
1456	404067	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,35		1
1456	404093		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		606,53	1
1456	404093	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	606,53		1
1456	404147	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	65.500,00		1
1456	404147		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		65.500,00	1
1456	404148	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	986,43		1
1456	404148		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		986,43	1
1456	404168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 5932		100,00	1
1456	404168	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 5932	100,00		1
1456	404169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7058		463,83	1
1456	404169	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7058	463,83		1
1456	404187	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2835	395,00		1
1456	404187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2835		395,00	1
1456	404188	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7061	55,08		1
1456	404188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7061		55,08	1
1456	404249	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 710285	430,58		1
1456	404249		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 710285		430,58	1
1456	404250		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28445		22,80	1
1456	404250	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28445	22,80		1
1456	404265	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3691	164,70		1
1456	404265		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3691		164,70	1
1456	404266	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7059	463,83		1
1456	404266		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7059		463,83	1
1456	404301	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5602	240,00		1
1456	404301		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5602		240,00	1
1456	404313		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1869		53,90	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404313		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1456	404313	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1869	55,00		1
1456	404314		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 851		400,00	1
1456	404314	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 851	400,00		1
1456	404330	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 382	140,00		1
1456	404330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 382		140,00	1
1456	404331	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 383	4.871,00		1
1456	404331		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 383		4.871,00	1
1456	404345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1871		53,90	1
1456	404345	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1871	55,00		1
1456	404345		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1456	404346		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 320161		2.201,85	1
1456	404346		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1456	404346	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 320161	2.226,00		1
1456	404347		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 320162		2.201,85	1
1456	404347		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1456	404347	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 320162	2.226,00		1
1456	404372	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 381	70,00		1
1456	404372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 381		70,00	1
1456	404386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1822281		641,90	1
1456	404386	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1822281	641,90		1
1456	404404	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1586275	391,59		1
1456	404404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1586275		391,59	1
1456	404405		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 133		5.000,00	1
1456	404405	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 133	5.000,00		1
1456	404406	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1848443	2.761,92		1
1456	404406		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1848443		2.761,92	1
1456	404416	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 59	21,20		1
1456	404416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 59		21,20	1
1456	404511		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/03/2016		21,20	1
1456	404511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/03/2016	21,20		1
1456	404938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/03/2016	100,00		1
1456	404938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/03/2016		100,00	1
1456	404939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOSPEC COMERCIO MAN EQUIPAMENTOS 28/03/2016		750,00	1
1456	404939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOSPEC COMERCIO MAN EQUIPAMENTOS 28/03/2016	750,00		1
1456	404940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 28/03/2016	323,88		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 28/03/2016		323,88	1
1456	404941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/03/2016	1.202,00		1
1456	404941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/03/2016		1.202,00	1
1456	404942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 28/03/2016		952,20	1
1456	404942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 28/03/2016	952,20		1
1456	404943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 28/03/2016	2.372,71		1
1456	404943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 28/03/2016		2.372,71	1
1456	404944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 28/03/2016	169,90		1
1456	404944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 28/03/2016		169,90	1
1456	404945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 28/03/2016		5.120,00	1
1456	404945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 28/03/2016	5.120,00		1
1456	404946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/03/2016		106,00	1
1456	404946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/03/2016	106,00		1
1456	404947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 28/03/2016		103,20	1
1456	404947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 28/03/2016	103,20		1
1456	404948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 28/03/2016	250,00		1
1456	404948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 28/03/2016		250,00	1
1456	404949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 28/03/2016	420,00		1
1456	404949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 28/03/2016		420,00	1
1456	404950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 28/03/2016	1.851,49		1
1456	404950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 28/03/2016		1.851,49	1
1456	404951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/03/2016	16,00		1
1456	404951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/03/2016		16,00	1
1456	404952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. 28/03/2016	1.234,00		1
1456	404952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. 28/03/2016		1.234,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404953	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/03/2016	78,08		1
1456	404953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/03/2016		78,08	1
1456	404954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 28/03/2016		50,00	1
1456	404954	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 28/03/2016	50,00		1
1456	404955	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 28/03/2016	302,13		1
1456	404955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 28/03/2016		302,13	1
1456	404956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 28/03/2016	80,00		1
1456	404956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 28/03/2016		80,00	1
1456	404957	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28/03/2016	50.000,00		1
1456	404957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28/03/2016		50.000,00	1

Total do dia: 153.816,53 153.816,53

VOTUPORANGA,			29 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404068	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,80		1
1456	404068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,80	1
1456	404069	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1456	404069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1456	404094	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	97,60		1
1456	404094		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		97,60	1
1456	404149		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		10.000,00	1
1456	404149	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	10.000,00		1
1456	404150		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		155,60	1
1456	404150	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	155,60		1
1456	404189	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 130	935,00		1
1456	404189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 130		935,00	1
1456	404283		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 9997363		364,45	1
1456	404283	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 9997363	364,45		1
1456	404302		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFA 2889		603,00	1
1456	404302	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001			FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFA 2889	603,00		1
1456	404315	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 498	390,60		1
1456	404315		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 498		390,60	1
1456	404332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167820		324,47	1
1456	404332	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167820	324,47		1
1456	404356	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1207	3.312,00		1
1456	404356		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,68	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404356		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1207		3.108,32	1
1456	404356		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		154,00	1
1456	404958	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 29/03/2016	310,40		1
1456	404958	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 29/03/2016	0,99		1
1456	404958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 29/03/2016		311,39	1
1456	404959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		200,00	1
1456	404959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	200,00		1
1456	404960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 29/03/2016		4.111,00	1
1456	404960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 29/03/2016	4.111,00		1
1456	404961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		100,00	1
1456	404961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	100,00		1
1456	404962	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 29/03/2016	680,00		1
1456	404962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 29/03/2016		680,00	1
1456	404963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		100,00	1
1456	404963	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	100,00		1
1456	404964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2016		415,54	1
1456	404964	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2016	415,54		1
1456	404965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/03/2016		1.126,50	1
1456	404965	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/03/2016	1.126,50		1
1456	404966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2016	49,35		1
1456	404966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2016		49,35	1
1456	404967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AVMEDI COM E SERV DE EQ MED E HOSP EIREL 29/03/2016		347,76	1
1456	404967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AVMEDI COM E SERV DE EQ MED E HOSP EIREL 29/03/2016	347,76		1
1456	404968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	310,00		1
1456	404968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		310,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		196,00	1
1456	404969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	196,00		1
1456	404970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 29/03/2016	1.690,00		1
1456	404970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 29/03/2016		1.690,00	1
1456	404971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	100,00		1
1456	404971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		100,00	1
1456	404972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		180,00	1
1456	404972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	180,00		1
1456	404973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016	50,00		1
1456	404973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/03/2016		50,00	1
1456	404974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 29/03/2016		982,00	1
1456	404974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 29/03/2016	982,00		1
Total do dia:						27.150,96	27.150,96	

VOTUPORANGA,			30 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404070	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	33,80		1
1456	404070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		33,80	1
1456	404095	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC JUROS MÊS 03/2016	762,88		1
1456	404095		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC JUROS MÊS 03/2016		762,88	1
1456	404151	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	72.182,88		1
1456	404151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		72.182,88	1
1456	404152		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		74.500,00	1
1456	404152	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	74.500,00		1
1456	404153	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.194,98		1
1456	404153		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.194,98	1
1456	404205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 107489		411,10	1
1456	404205	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 107489	411,10		1
1456	404206	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 3803	4.050,15		1
1456	404206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 3803		4.050,15	1
1456	404219	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 23719	74,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 23719		74,00	1
1456	404316	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			JOSE CARLOS BENTO 4854	66,00		1
1456	404316		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JOSE CARLOS BENTO 4854		66,00	1
1456	404333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2257563		11.227,39	1
1456	404333	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2257563	11.227,39		1
1456	404373	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2167133	1.991,91		1
1456	404373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2167133		1.991,91	1
1456	404387	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2099104	591,80		1
1456	404387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2099104		591,80	1
1456	404388	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2257556	375,32		1
1456	404388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2257556		375,32	1
1456	404975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/03/2016		72.182,88	1
1456	404975	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/03/2016	72.182,88		1
1456	404976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CA-LUBRI LUBRICANTES LTDA ME 30/03/2016	190,00		1
1456	404976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CA-LUBRI LUBRICANTES LTDA ME 30/03/2016		190,00	1
1456	404977	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/03/2016	2.165,58		1
1456	404977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/03/2016		2.165,58	1
1456	404978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PUNTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 30/03/2016	299,44		1
1456	404978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PUNTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 30/03/2016		299,44	1
1456	404993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PREST. CONTAS REF.DOC.:111171C/ DOC.: 2889	603,00		1
1456	404993		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 43702		603,00	1
Total do dia:						242.903,11	242.903,11	

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.472,00	1.472,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	34,05	34,05	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	65,52	65,52	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	76,65	76,65	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	69,36	69,36	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,37	1,37	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	188,68	188,68	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	60,26	60,26	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	278,78	278,78	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	467,13	467,13	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	198,17	198,17	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	396,33	396,33	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	184,00	184,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	92,00	92,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	225,71	225,71	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	193,37	193,37	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	193,37	193,37	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.399,69	1.399,69	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	80,51	80,51	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	161,01	161,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	94,11	94,11	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	282,34	282,34	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	76,67	76,67	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	153,33	153,33	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	821,35	821,35	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	273,82	273,82	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	66,57	66,57	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	22,24	22,24	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	52,00	52,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	17,37	17,37	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	332,44	332,44	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	110,82	110,82	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	257,97	257,97	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	86,01	86,01	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	123,43	123,43	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	41,13	41,13	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	109,33	109,33	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	36,48	36,48	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	158,24	158,24	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	52,75	52,75	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	13,04	13,04	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,37	4,37	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	146,03	146,03	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	48,69	48,69	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	95,72	95,72	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	31,91	31,91	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	21,74	21,74	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,23	7,23	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	89,35	89,35	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	95,32	95,32	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	52,35	52,35	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.122,40	8.122,40	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.405,07	3.405,07	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	122,41	122,41	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	40,89	40,89	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	253,29	253,29	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.803,49	14.803,49	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	72,01	72,01	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	587,40	587,40	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	90,65	90,65	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	49,07	49,07	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.300,00	6.300,00	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	159,41	159,41	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	136,01	136,01	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.200,60	3.200,60	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1,66	1,66	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.626,04	3.626,04	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.226,67	1.226,67	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.948,32	1.948,32	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.486,28	1.486,28	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.084,45	7.084,45	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.344,27	1.344,27	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	507,60	507,60	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.737,78	1.737,78	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,28	0,28	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,29	2,29	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	87,58	87,58	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,96	10,96	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,98	6,98	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,87	0,87	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,50	5,50	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,70	0,70	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	35,45	35,45	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	4,42	4,42	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,45	27,45	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,44	3,44	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,00	13,00	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,59	1,59	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,65	11,65	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,47	1,47	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,85	16,85	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,10	2,10	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,35	1,35	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,20	0,20	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,56	15,56	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,94	1,94	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,18	10,18	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,28	1,28	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,19	5,19	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,67	0,67	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,98	5,98	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,80	0,80	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,15	3,15	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,46	0,46	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,02	0,02	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,71	14,71	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,91	1,91	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,59	4,59	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,57	0,57	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,89	0,89	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,95	0,95	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,52	0,52	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	113,22	113,22	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	7,46	7,46	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,22	1,22	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,41	0,41	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	36,26	36,26	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	5,95	5,95	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	2,53	2,53	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	12,27	12,27	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,76	2,76	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	167,53	167,53	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,26	2,26	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,72	0,72	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	14,76	14,76	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	3,87	3,87	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	85,56	85,56	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	14,00	14,00	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	13,44	13,44	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,42	2,42	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	0,91	0,91	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	5,57	5,57	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	3,76	3,76	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	80,38	80,38	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	2,30	2,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,59	1,59	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,36	1,36	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	4,09	4,09	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	5,78	5,78	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	3,26	3,26	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	59,66	59,66	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	675,70	675,70	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	289,57	289,57	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	7,51	7,51	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2,54	2,54	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	47,56	47,56	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	15,56	15,56	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	22,08	22,08	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,05	18,05	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.227,46	1.227,46	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	4,30	4,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	30,93	30,93	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	111,96	111,96	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	120,00	120,00	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	19,32	19,32	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	5,64	5,64	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	30,11	30,11	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,40	18,40	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	535,87	535,87	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	9,77	9,77	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	7,86	7,86	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	97,20	97,20	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.781,60	1.781,60	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	291,60	291,60	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	310,62	310,62	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	320,76	320,76	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	778,98	778,98	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	485,92	485,92	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.334,96	1.334,96	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.282,96	1.282,96	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	158,26	158,26	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	773,72	773,72	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	925,10	925,10	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	41,26	41,26	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	131,50	131,50	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	210,40	210,40	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	184,10	184,10	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	631,20	631,20	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	236,70	236,70	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	105,20	105,20	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	55,90	55,90	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	FOLHA PGTº MES DESC. HORA EXTRA INDEV.	189,59	189,59	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	119,85	119,85	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	5,80	5,80	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	103,04	103,04	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	30,67	30,67	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	0,60	0,60	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	265,95	265,95	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	148,09	148,09	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1,30	1,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.163,22	1.163,22	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	106,61	106,61	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	14,27	14,27	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.230,58	1.230,58	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.661,14	2.661,14	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	471,73	471,73	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	8,89	8,89	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	61,84	61,84	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	20,47	20,47	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	549,98	549,98	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	529,98	529,98	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	569,99	569,99	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	180,59	180,59	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	281,88	281,88	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	87,48	87,48	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.104,00	1.104,00	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	196,34	196,34	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	33,05	33,05	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	58,32	58,32	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	30,67	30,67	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	145,80	145,80	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	29,16	29,16	1	
1439	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.213,18	1.213,18	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	519,52	519,52	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	482,86	482,86	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	185,50	185,50	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.706,00	1.706,00	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	222,87	222,87	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	2.084,62	2.084,62	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.128,57	1.128,57	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	3.746,32	3.746,32	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.785,58	1.785,58	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	926,63	926,63	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.209,54	1.209,54	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	906,11	906,11	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.557,72	1.557,72	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	501,57	501,57	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	613,15	613,15	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	663,80	663,80	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	139,38	139,38	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	176,40	176,40	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	184,31	184,31	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	514,90	514,90	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	77,60	77,60	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	32,26	32,26	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	136,15	136,15	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	0,73	0,73	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1,60	1,60	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	34,28	34,28	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.013,17	1.013,17	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	411,57	411,57	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.598,36	2.598,36	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	60,87	60,87	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	7,60	7,60	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	123,95	123,95	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	82,88	82,88	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	9,08	9,08	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	3,61	3,61	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	18,50	18,50	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	56,30	56,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,80	8,80	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	747,30	747,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	400,30	400,30	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	41,00	41,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,50	4,50	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	71,20	71,20	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	63,30	63,30	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,00	6,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,00	9,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	550,18	550,18	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	584,50	584,50	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	202,74	202,74	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.344,42	1.344,42	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.447,20	1.447,20	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.740,50	1.740,50	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	606,24	606,24	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	373,46	373,46	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	720,62	720,62	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	415,72	415,72	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.476,02	1.476,02	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	882,70	882,70	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.927,84	6.927,84	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.387,38	2.387,38	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	509,94	509,94	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	299,11	299,11	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.739,47	3.739,47	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	59,66	59,66	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.157,84	2.157,84	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.164,99	4.164,99	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.713,22	5.713,22	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.555,22	1.555,22	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.274,27	1.274,27	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	665,98	665,98	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.344,99	4.344,99	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	47,56	47,56	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	660,75	660,75	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.084,57	5.084,57	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.397,22	3.397,22	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	22,08	22,08	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.869,29	12.869,29	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,05	18,05	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.662,33	5.662,33	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.803,70	1.803,70	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	30,93	30,93	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.113,61	3.113,61	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	111,96	111,96	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.745,49	1.745,49	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	19,32	19,32	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.743,93	2.743,93	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.626,79	1.626,79	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	30,11	30,11	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.097,72	2.097,72	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	78,90	78,90	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	26,30	26,30	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	52,60	52,60	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	100,00	100,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	50,00	50,00	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	607,82	607,82	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.842,61	8.842,61	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.200,58	7.200,58	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.053,89	4.053,89	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.331,59	1.331,59	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.865,78	4.865,78	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.551,71	11.551,71	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.877,75	3.877,75	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.987,50	2.987,50	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.014,55	4.014,55	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	229,35	229,35	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	195,53	195,53	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	354,33	354,33	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	71,50	71,50	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	171,55	171,55	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	88,37	88,37	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.093,53	1.093,53	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	644,73	644,73	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.395,40	1.395,40	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES CONTRIBUICAO SINDICAL	1.753,44	1.753,44	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,40	18,40	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.982,80	1.982,80	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	443,62	443,62	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	561,89	561,89	1
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	618,82	618,82	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.492,01	1.492,01	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	78,79	78,79	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	79,27	79,27	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	47,64	47,64	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.742,41	6.742,41	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.964,99	2.964,99	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	102,24	102,24	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	37,62	37,62	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	195,37	195,37	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.622,69	12.622,69	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	54,02	54,02	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.354,24	1.354,24	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	79,86	79,86	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	45,14	45,14	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.628,33	5.628,33	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	128,88	128,88	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	118,66	118,66	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	470,34	470,34	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	66,99	66,99	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	506,75	506,75	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,51	4,51	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	282,36	282,36	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.077,00	1.077,00	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	131,05	131,05	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.920,37	3.920,37	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	40,28	40,28	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.780,40	4.780,40	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	9,05	9,05	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.286,55	1.286,55	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.581,52	3.581,52	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	347,57	347,57	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.760,23	4.760,23	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	10,07	10,07	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.422,39	3.422,39	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.410,39	3.410,39	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.289,82	3.289,82	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.760,96	6.760,96	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	0,82	0,82	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	190,63	190,63	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	132,80	132,80	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	66,99	66,99	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	812,73	812,73	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	10,72	10,72	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	91,76	91,76	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	60,32	60,32	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	48,23	48,23	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	702,64	702,64	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	0,71	0,71	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	695,54	695,54	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	560,78	560,78	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.323,86	1.323,86	1	
1439	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	195,18	195,18	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.566,13	37.566,13	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.707,94	23.707,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.085,15	47.085,15	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.505,81	14.505,81	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.212,91	14.212,91	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.275,66	19.275,66	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.397,78	5.397,78	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.651,43	5.651,43	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.114,99	4.114,99	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.522,19	14.522,19	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	417,05	417,05	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	122,81	122,81	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.730,10	2.730,10	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	85,60	85,60	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	567,07	567,07	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	247,17	247,17	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	124,67	124,67	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	128,86	128,86	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.420,26	2.420,26	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.708,91	1.708,91	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.331,21	2.331,21	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	494,12	494,12	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	416,23	416,23	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	342,85	342,85	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	124,20	124,20	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.200,00	1.200,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.000,00	2.000,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	176,00	176,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8,71	8,71	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.111,40	6.111,40	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.089,55	11.089,55	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	5.887,90	5.887,90	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	446,00	446,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	446,00	446,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	157,00	157,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	478,00	478,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	571,00	571,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	538,00	538,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	314,00	314,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	276,00	276,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	271,40	271,40	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	138,00	138,00	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	671,92	671,92	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	743,46	743,46	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	573,36	573,36	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	488,81	488,81	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.093,40	1.093,40	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	178,74	178,74	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	428,88	428,88	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	220,93	220,93	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.793,18	2.793,18	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	296,94	296,94	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.151,77	2.151,77	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.532,97	3.532,97	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.924,99	4.924,99	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.298,79	1.298,79	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.194,79	1.194,79	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,62	4,62	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	481,61	481,61	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	26,08	26,08	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.108,98	4.108,98	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.509,98	1.509,98	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	381,32	381,32	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	354,72	354,72	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.062,58	7.062,58	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.026,53	6.026,53	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.894,37	10.894,37	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.073,36	2.073,36	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.247,37	5.247,37	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.719,22	2.719,22	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.631,92	26.631,92	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.388,74	25.388,74	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.267,87	38.267,87	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.073,88	48.073,88	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.535,09	15.535,09	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.904,12	13.904,12	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.491,82	5.491,82	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.378,60	48.378,60	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.602,96	6.602,96	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	59.942,69	59.942,69	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.961,53	31.961,53	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	95.550,60	95.550,60	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	240,00	240,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.751,77	51.751,77	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.800,82	25.800,82	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	573,36	573,36	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	191,12	191,12	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	488,81	488,81	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	101,50	101,50	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	162,94	162,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	33,82	33,82	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.114,26	1.114,26	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	119,34	119,34	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	371,41	371,41	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	39,79	39,79	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	178,74	178,74	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	59,58	59,58	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	428,88	428,88	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	98,54	98,54	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	142,96	142,96	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	32,85	32,85	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	220,93	220,93	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	73,64	73,64	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.177,62	3.177,62	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	198,85	198,85	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.059,21	1.059,21	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	66,30	66,30	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.314,75	2.314,75	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	771,59	771,59	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.633,32	3.633,32	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.211,14	1.211,14	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.461,09	5.461,09	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	125,25	125,25	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.820,35	1.820,35	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	41,79	41,79	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.299,18	1.299,18	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	433,08	433,08	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.192,94	1.192,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	397,65	397,65	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	488,88	488,88	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,84	18,84	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	162,96	162,96	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.832,58	1.832,58	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	709,86	709,86	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.336,66	2.336,66	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.349,59	5.349,59	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	544,00	544,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	720,00	720,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,00	360,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.232,16	2.232,16	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,00	360,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.866,22	2.866,22	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.153,49	2.153,49	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.249,09	14.249,09	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.957,61	3.957,61	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	325,06	325,06	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.759,94	1.759,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	428,84	428,84	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	626,67	626,67	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	631,71	631,71	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	709,60	709,60	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.079,30	1.079,30	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	176,00	176,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	109,50	109,50	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	675,96	675,96	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	36,50	36,50	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.940,15	3.940,15	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.313,39	1.313,39	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.381,83	1.381,83	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	11,41	11,41	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	460,62	460,62	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,78	3,78	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.557,78	1.557,78	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	192,64	192,64	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	502,61	502,61	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	64,20	64,20	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.667,94	1.667,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	555,99	555,99	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	349,94	349,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	116,65	116,65	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	442,69	442,69	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	199,37	199,37	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	147,56	147,56	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	66,46	66,46	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	525,54	525,54	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	175,18	175,18	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.302,01	1.302,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	434,00	434,00	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.323,16	3.323,16	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.011,03	3.011,03	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.656,00	1.656,00	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.695,63	1.695,63	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.117,80	1.117,80	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.665,43	1.665,43	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.012,00	1.012,00	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND MES ANTERIOR DISSIDO	920,00	920,00	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND MES ANTERIOR DISSIDO	920,00	920,00	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND MES ANTERIOR DISSIDO	1.110,23	1.110,23	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	187,15	187,15	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	557,16	557,16	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.182,43	5.182,43	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.725,13	2.725,13	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	187,42	187,42	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.670,26	10.670,26	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.179,24	5.179,24	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.150,94	2.150,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	181,97	181,97	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.575,38	3.575,38	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	117,04	117,04	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.942,40	1.942,40	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	102,54	102,54	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.940,15	3.940,15	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.276,18	1.276,18	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	112,29	112,29	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.513,74	1.513,74	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	91,23	91,23	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.672,72	1.672,72	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,33	3,33	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	348,44	348,44	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	442,69	442,69	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	511,26	511,26	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,47	11,47	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.186,15	1.186,15	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.907,31	1.907,31	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.676,32	1.676,32	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	343,27	343,27	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	444,25	444,25	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	511,57	511,57	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.261,82	1.261,82	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	68,80	68,80	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,66	58,66	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	127,69	127,69	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	20,73	20,73	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	51,07	51,07	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	26,51	26,51	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	279,79	279,79	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	259,58	259,58	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	400,99	400,99	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	592,90	592,90	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	155,55	155,55	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	148,53	148,53	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	65,69	65,69	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	503,99	503,99	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,86	66,86	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	639,37	639,37	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	334,26	334,26	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.193,52	1.193,52	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	601,47	601,47	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	254,38	254,38	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	414,37	414,37	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	252,57	252,57	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	474,43	474,43	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	153,10	153,10	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	144,93	144,93	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	204,91	204,91	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	41,81	41,81	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	53,13	53,13	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	62,73	62,73	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	141,39	141,39	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,27	6,27	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.221,84	4.221,84	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	622,58	622,58	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.373,97	1.373,97	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	207,49	207,49	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	557,16	557,16	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	185,73	185,73	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.667,03	5.667,03	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	72,97	72,97	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.872,38	1.872,38	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	24,28	24,28	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.772,64	2.772,64	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	907,58	907,58	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.444,84	11.444,84	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	254,40	254,40	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.781,66	3.781,66	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	84,75	84,75	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.414,59	5.414,59	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.804,87	1.804,87	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.242,94	2.242,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	747,66	747,66	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.813,32	3.813,32	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	259,88	259,88	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.271,03	1.271,03	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	85,25	85,25	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.027,87	2.027,87	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND MES ANTERIOR DISSIDO	920,00	920,00	1	
1439	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND MES ANTERIOR DISSIDO	920,00	920,00	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	564,99	564,99	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	482,10	482,10	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.049,14	1.049,14	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	167,71	167,71	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	420,70	420,70	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	217,53	217,53	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.823,79	6.823,79	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.222,12	2.222,12	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.239,14	3.239,14	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.008,24	5.008,24	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.287,01	1.287,01	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.200,76	1.200,76	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	537,49	537,49	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.997,11	7.997,11	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	557,01	557,01	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.167,79	5.167,79	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.748,87	4.748,87	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.039,11	10.039,11	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.073,47	5.073,47	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.327,32	5.327,32	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.196,95	3.196,95	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.288,24	3.288,24	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.780,78	3.780,78	1	
1439	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.157,76	2.157,76	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,88	1,88	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	857,16	857,16	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	107,21	107,21	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	414,18	414,18	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	51,82	51,82	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	179,40	179,40	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,83	14,83	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,56	23,56	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,95	2,95	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	338,78	338,78	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	21,35	21,35	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	42,35	42,35	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,68	2,68	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	246,87	246,87	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,87	30,87	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	387,43	387,43	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,88	12,88	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,85	45,85	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,74	5,74	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,08	39,08	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,88	4,88	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	87,44	87,44	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	10,94	10,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,29	14,29	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,79	1,79	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	34,30	34,30	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,29	4,29	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,67	17,67	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,21	2,21	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	223,36	223,36	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,86	23,86	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	27,94	27,94	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,97	2,97	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	183,98	183,98	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,99	22,99	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	282,55	282,55	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,36	35,36	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	393,82	393,82	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	49,28	49,28	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	103,87	103,87	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,00	13,00	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	95,56	95,56	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,39	0,39	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	11,95	11,95	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,04	0,04	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	38,51	38,51	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,11	2,11	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,82	4,82	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,26	0,26	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	328,66	328,66	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,06	15,06	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	41,11	41,11	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,84	1,84	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	44,56	44,56	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,58	5,58	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	414,48	414,48	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	51,84	51,84	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	217,94	217,94	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,08	15,08	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	27,26	27,26	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,66	4,66	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	47,21	47,21	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	21,28	21,28	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,90	5,90	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,66	2,66	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,04	56,04	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,01	7,01	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	138,85	138,85	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,43	22,43	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,84	1,84	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,94	285,94	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,49	9,49	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,78	35,78	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,17	1,17	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	155,37	155,37	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,22	8,22	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	19,43	19,43	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,03	1,03	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	315,18	315,18	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	39,41	39,41	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	102,06	102,06	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,03	9,03	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,77	12,77	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,12	1,12	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	121,26	121,26	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,38	7,38	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,17	15,17	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,91	0,91	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	133,77	133,77	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,31	0,31	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	16,72	16,72	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,03	0,03	1
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	27,87	27,87	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,49	3,49	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	35,41	35,41	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,42	4,42	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,89	40,89	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,93	0,93	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,11	5,11	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,11	0,11	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	102,95	102,95	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,36	17,36	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	61,15	61,15	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,64	7,64	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,11	52,11	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,85	10,85	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,51	6,51	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,36	1,36	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	118,83	118,83	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,74	12,74	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	14,86	14,86	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,58	1,58	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,06	19,06	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,38	2,38	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	45,73	45,73	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,52	10,52	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,72	5,72	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,30	1,30	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	48,45	48,45	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	582,30	582,30	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,54	13,54	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	72,79	72,79	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,71	1,71	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	138,54	138,54	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,33	17,33	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	127,22	127,22	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	15,90	15,90	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,13	52,13	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,02	2,02	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,51	6,51	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,25	0,25	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	439,55	439,55	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	66,49	66,49	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	54,97	54,97	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	8,29	8,29	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	59,41	59,41	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,43	7,43	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	599,02	599,02	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,93	7,93	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,89	74,89	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,99	0,99	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	290,34	290,34	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	36,30	36,30	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.209,71	1.209,71	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,49	27,49	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	151,28	151,28	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,40	3,40	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	577,39	577,39	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	72,17	72,17	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	239,21	239,21	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,92	29,92	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	406,63	406,63	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	50,85	50,85	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	3,44	3,44	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	216,27	216,27	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,72	11,72	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	27,04	27,04	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	1,44	1,44	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,73	27,73	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	420,24	420,24	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	52,54	52,54	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	147,34	147,34	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,28	1,28	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,42	18,42	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,17	0,17	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	160,76	160,76	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	20,64	20,64	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	20,10	20,10	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,59	2,59	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	177,86	177,86	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	22,24	22,24	1	
1439	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	37,31	37,31	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	178,29	178,29	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	292,25	292,25	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	545,24	545,24	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	530,86	530,86	1	
1439	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	669,25	669,25	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	303,12	303,12	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	153,23	153,23	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	132,03	132,03	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,86	207,86	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	460,29	460,29	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	407,85	407,85	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.820,15	2.820,15	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	839,40	839,40	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	389,49	389,49	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	175,96	175,96	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	600,48	600,48	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	553,63	553,63	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	79,13	79,13	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	256,56	256,56	1
1439		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	382,13	382,13	1
1443	398292	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	35.263,72	35.263,72	1
1443	400171	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE FGTS FERIAS PAGAS	1.696,34	1.696,34	1
1443	400172	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	17,17	17,17	1
1443	400173	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF AJUSTE PIS S/ FERIAS PAGAS	0,12	0,12	1
1443	400174	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF AJUSTE FGTS S/ 13º SALARIO PAGO	0,01	0,01	1
1443	400175	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13º SALARIO PAGO	0,02	0,02	1
1443	401113	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	235.558,90	235.558,90	1
1443	401114	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA FOLHA DE PAGAMENTO	235.558,90	235.558,90	1
1443	401115	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	15.675,71	15.675,71	1
1443	401116	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	15.675,71	15.675,71	1
1443	401119	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		VALOR REF COMPL. PROVISAO 13º SAL. REF. A COLABORADORA ANDRESSA B. VALETA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	588,96	588,96	1
1443	401120	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SAL. REF. A COLABORADORA ANDRESSA B. VALETA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	53,00	53,00	1
1443	401121	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		VALOR REF COMPL. PROVISAO FERIAS REF. A COLABORADORA ANDRESSA B. VALETA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	2.561,33	2.561,33	1
1443	401122	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS REF. A COLABORADORA ANDRESSA B. VALETA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S.	230,51	230,51	1
1443	401123	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA PAGTO	1,98	1,98	1
1443	401124	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001		VALOR REF EST. PIS FOLHA PAGTO	183,14	183,14	1
1443	401125	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001		VALOR REF COMPL. PIS FOLHA PAGTO	151,51	151,51	1
1443	401126	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS REF. PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.362,19	8.362,19	1
1443	401128	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS 03/2016	981,16	981,16	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1443	401129	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF COMPL. PROVISAO DE IRRF DA COLABORADORA ANDRESSA BUZO VALETA, TRANSF. DA MATRIZ PARA A FILIAL N.A.S.	196,48	196,48	1
1443	403063	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	256,80	256,80	1
1443	403064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	145,68	145,68	1
1443	403065	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		FOLHA PGTº MES AJUSTE DE INVENTARIO	25,50	25,50	1
1443	403090	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	328,93	328,93	1
1443	403091	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		FOLHA PGTº MES AJUSTE MOVEIS E UTENSILIOS	116,69	116,69	1
1443	404046	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF EST. PROVISAO IRRF DO COLABORADOR LEOVALDO CANOVA TRANSF. DA MATRIZ PARA FILIAL N.A.S	673,27	673,27	1
1443	404047	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF EST. PROVISAO IRRF FOLHA PAGTO	2,92	2,92	1
1443	404996	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS REF. HORAS ESTAGIO	3.600,00	3.600,00	1
1443	404998	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	1.264,70	1.264,70	1
1443	404999	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	24.343,78	24.343,78	1
1443	405000	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	491.078,05	491.078,05	1
1443	405001	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	0,42	0,42	1
1443	405002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	179.046,09	179.046,09	1
1443	405003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.053,33	1.053,33	1
1443	405004	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.151.780,08	1.151.780,08	1
1443	405005	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	271.960,18	271.960,18	1
1443	405006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	727.133,41	727.133,41	1
1443	405007	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	82.875,71	82.875,71	1
1443	405008	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	52.970,61	52.970,61	1
1443	405009	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.023,67	4.023,67	1
1443	405010	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.646,62	3.646,62	1
1452	403044	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 30032016 SÉRIE 1	294,70		1
1452	403044		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 30032016 SÉRIE 1		294,70	1
1452	403045		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 30032016 SÉRIE 1		410,00	1
1452	403045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 30032016 SÉRIE 1	410,00		1
1452	403046		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		NOTA DE DOACAO Nº 30032016 SÉRIE 1		560,00	1
1452	403046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			NOTA DE DOACAO Nº 30032016 SÉRIE 1	560,00		1
1455	404031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	14.852,02		1
1455	404031		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		14.852,02	1
1455	404032		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.138590		347,76	1
1455	404032	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.138590	347,76		1
1455	404033	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858	11,86		1
1455	404033		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858		11,86	1
1455	404034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858	23,90		1
1455	404034		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858		23,90	1
1455	404035		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858		12,94	1
1455	404035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858	12,94		1
1455	404036		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858		106,88	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1455	404036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858	106,88		1
1455	404037		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858		6,50	1
1455	404037	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858	6,50		1
1455	404038	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858	15,50		1
1455	404038		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2016 DOC.94858		15,50	1
1455	404039		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		100.791,81	1
1455	404039	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	100.791,81		1
1455	404040		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		57.585,75	1
1455	404040	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	57.585,75		1
1455	404041	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	932,04		1
1455	404041		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		932,04	1
1455	404042		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		4.918,85	1
1455	404042	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	4.918,85		1
1455	404043		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		16.911,85	1
1455	404043	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	16.911,85		1
1455	404044	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	7.350,72		1
1455	404044		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		7.350,72	1
1455	404045		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016		146,85	1
1455	404045	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2016	146,85		1
1456	404071	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANS RECURSO - E/I	0,90		1
1456	404071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANS RECURSO - E/I		0,90	1
1456	404072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1456	404072	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1456	404096	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016	11.067,87		1
1456	404096		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016		11.067,87	1
1456	404097	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016	1.713,03		1
1456	404097		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016		1.713,03	1
1456	404098	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006			RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS MES 03/2016	5,30		1
1456	404098		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS MES 03/2016		5,30	1
1456	404102		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016		1.173,97	1
1456	404102	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016	1.173,97		1
1456	404103	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016	3.630,12		1
1456	404103		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. MENSAL VALOR JUROS MÊS 03/2016		3.630,12	1
1456	404154	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1456	404154		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1456	404155	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	148,86		1
1456	404155		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		148,86	1
1456	404170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5456		437,00	1
1456	404170	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5456	437,00		1
1456	404171	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8768	118,00		1
1456	404171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8768		118,00	1
1456	404172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 337666		172,61	1
1456	404172	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 337666	172,61		1
1456	404190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7071		463,83	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404190	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7071	463,83		1
1456	404191	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8769	187,00		1
1456	404191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8769		187,00	1
1456	404207	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1725	1.878,00		1
1456	404207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1725		1.878,00	1
1456	404208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1705		43,08	1
1456	404208	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1705	43,08		1
1456	404209	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25246	6.779,69		1
1456	404209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25246		6.779,69	1
1456	404210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE W. SERIBELI - ME 4066		2.077,75	1
1456	404210	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE W. SERIBELI - ME 4066	2.077,75		1
1456	404220	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 149862	342,00		1
1456	404220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 149862		342,00	1
1456	404221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5455		125,00	1
1456	404221	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5455	125,00		1
1456	404222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 584233		3.000,00	1
1456	404222	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 584233	3.000,00		1
1456	404223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438		30.776,85	1
1456	404223	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438	30.776,85		1
1456	404242	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5457	150,00		1
1456	404242		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5457		150,00	1
1456	404243	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8770	27,00		1
1456	404243		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8770		27,00	1
1456	404251		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 128		13.424,00	1
1456	404251	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 128	13.424,00		1
1456	404252	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NY-BONI CONFECÇÕES LTDA 2426	1.739,00		1
1456	404252		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NY-BONI CONFECÇÕES LTDA 2426		1.739,00	1
1456	404267	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 23626	98,70		1
1456	404267		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 23626		98,70	1
1456	404268		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 150328		700,00	1
1456	404268	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 150328	700,00		1
1456	404269	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5458	210,00		1
1456	404269		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5458		210,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404284		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7072		58,10	1
1456	404284	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7072	58,10		1
1456	404285		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 12794		302,47	1
1456	404285	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 12794	302,47		1
1456	404286	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5459	240,00		1
1456	404286		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5459		240,00	1
1456	404287		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7076		518,91	1
1456	404287	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7076	518,91		1
1456	404317	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1317	100,00		1
1456	404317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1317		100,00	1
1456	404334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 275		3.749,49	1
1456	404334	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 275	3.749,49		1
1456	404335	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 168655	370,82		1
1456	404335		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 168655		370,82	1
1456	404336		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1318		200,00	1
1456	404336	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1318	200,00		1
1456	404337	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 475510	2.966,29		1
1456	404337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 475510		2.966,29	1
1456	404348	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3347	150,00		1
1456	404348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3347		150,00	1
1456	404349		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 393		140,00	1
1456	404349	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 393	140,00		1
1456	404350		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 475810		2.966,29	1
1456	404350	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 475810	2.966,29		1
1456	404357		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CELSO ANTUNES MACIEL 11		300,00	1
1456	404357	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			CELSO ANTUNES MACIEL 11	300,00		1
1456	404358	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1320	100,00		1
1456	404358		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1320		100,00	1
1456	404359		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 394		220,00	1
1456	404359	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 394	220,00		1
1456	404360	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 642	900,00		1
1456	404360		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 642		900,00	1
1456	404374	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1887	10,00		1
1456	404374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 1887		10,00	1
1456	404375		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1456	404375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 291		19.579,90	1
1456	404375	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 291	23.000,00		1
1456	404375		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.530,00	1
1456	404376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29258		4.473,58	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404376		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		552,91	1
1456	404376	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29258	5.026,49		1
1456	404389		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		401,79	1
1456	404389		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		129,61	1
1456	404389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1099		8.109,22	1
1456	404389	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1099	8.640,62		1
1456	404390	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1321	150,00		1
1456	404390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1321		150,00	1
1456	404391	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1322	130,00		1
1456	404391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1322		130,00	1
1456	404392	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 848	6.581,08		1
1456	404392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 848		6.581,08	1
1456	404407	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			RONEY FAELIS 25546118822 11	1.150,00		1
1456	404407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RONEY FAELIS 25546118822 11		1.150,00	1
1456	404408	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1319	100,00		1
1456	404408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1319		100,00	1
1456	404409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1323		200,00	1
1456	404409	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1323	200,00		1
1456	404410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 292		32.720,00	1
1456	404410	4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001			PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 292	32.720,00		1
1456	404411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3348		145,00	1
1456	404411	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3348	145,00		1
1456	404412	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1232703	6.991,55		1
1456	404412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1232703		6.991,55	1
1456	404414	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 109	16.896,00		1
1456	404414		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 109		16.896,00	1
1456	404415		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 9		21.896,00	1
1456	404415	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 9	16.896,00		1
1456	404415	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 9	5.000,00		1
1456	404417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1219977	43.986,98		1
1456	404417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1219977		43.986,98	1
1456	404418	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 11	12.144,00		1
1456	404418		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 11		12.144,00	1
1456	404420	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	6.560,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404420		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		6.560,00	1
1456	404423	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 170	3.804,64		1
1456	404423		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		101,76	1
1456	404423		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		760,93	1
1456	404423		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 170		2.941,95	1
1456	404424	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 184	3.000,00		1
1456	404424		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1456	404424		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1
1456	404424		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 184		2.362,80	1
1456	404425	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MONIELE MATOS CADAMURO 167	4.999,82		1
1456	404425		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MONIELE MATOS CADAMURO		1.374,95	1
1456	404425		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONIELE MATOS CADAMURO 167		3.624,87	1
1456	404426	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 523	5.280,00		1
1456	404426		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		245,52	1
1456	404426		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 523		4.955,28	1
1456	404426		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		79,20	1
1456	404427	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 9	8.976,00		1
1456	404427		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		417,38	1
1456	404427		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 9		8.423,98	1
1456	404427		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		134,64	1
1456	404428	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 30	13.206,67		1
1456	404428		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1456	404428		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 30		12.394,46	1
1456	404428		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1456	404429	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 176	3.168,00		1
1456	404429		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		442,71	1
1456	404429		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		61,60	1
1456	404429		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 176		2.663,69	1
1456	404430	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 177	2.640,00		1
1456	404430		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		437,96	1
1456	404430		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		362,13	1
1456	404430		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 177		1.839,91	1
1456	404431	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 181	7.392,00		1
1456	404431		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 181		5.907,60	1
1456	404431		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1456	404431		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		1.041,69	1
1456	404432	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 183	672,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404432		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 183		487,20	1
1456	404432		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		184,80	1
1456	404433	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 22	13.006,67		1
1456	404433		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		604,81	1
1456	404433		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 22		12.206,76	1
1456	404433		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		195,10	1
1456	404434	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 23	3.696,00		1
1456	404434		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		171,86	1
1456	404434		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 23		3.468,70	1
1456	404434		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		55,44	1
1456	404435	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 130	1.056,00		1
1456	404435		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		49,10	1
1456	404435		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 130		991,06	1
1456	404435		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		15,84	1
1456	404436	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 40	19.669,47		1
1456	404436		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		914,62	1
1456	404436		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 40		18.459,81	1
1456	404436		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		295,04	1
1456	404437	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 196	1.500,00		1
1456	404437		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1456	404437		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 196		1.407,75	1
1456	404437		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1456	404438	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 393	8.448,00		1
1456	404438		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		392,83	1
1456	404438		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 393		7.928,45	1
1456	404438		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		126,72	1
1456	404439		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		343,73	1
1456	404439		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 39		6.937,39	1
1456	404439		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		110,88	1
1456	404439	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 39	7.392,00		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404440	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52	4.224,00		1
1456	404440		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1456	404440		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52		3.956,72	1
1456	404440		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		70,86	1
1456	404441	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BORDIGNON ULIANA 182	2.640,00		1
1456	404441		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BORDIGNON ULIANA 182		2.096,40	1
1456	404441		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TATIANE BORDIGNON ULIANA		528,00	1
1456	404441		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TATIANE BORDIGNON ULIANA		15,60	1
1456	404442	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 15	2.640,00		1
1456	404442		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		122,76	1
1456	404442		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 15		2.477,64	1
1456	404442		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		39,60	1
1456	404443	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 108	17.952,00		1
1456	404443		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		834,77	1
1456	404443		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 108		16.847,95	1
1456	404443		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		269,28	1
1456	404444		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 113		17.343,48	1
1456	404444		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		277,20	1
1456	404444		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		859,32	1
1456	404444	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 113	18.480,00		1
1456	404445	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 169	3.168,00		1
1456	404445		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		47,28	1
1456	404445		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 169		2.487,12	1
1456	404445		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		633,60	1
1456	404446	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA HUMMEL TERRA 171	1.056,00		1
1456	404446		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA HUMMEL TERRA 171		844,80	1
1456	404446		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LARISSA HUMMEL TERRA		211,20	1
1456	404447	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 173	6.864,00		1
1456	404447		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		732,80	1
1456	404447		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 173		5.093,24	1
1456	404447		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1456	404448	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 174	3.168,00		1
1456	404448		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		871,20	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404448		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 174		2.296,80	1	
1456	404449	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 178	5.280,00		1	
1456	404449		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		460,89	1	
1456	404449		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 178		4.376,40	1	
1456	404449		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1	
1456	404450		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1	
1456	404450	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 281	250,00		1	
1456	404450		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 281		200,00	1	
1456	404451	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 39	1.056,00		1	
1456	404451		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		49,10	1	
1456	404451		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		15,84	1	
1456	404451		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 39		991,06	1	
1456	404452	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 18	4.356,55		1	
1456	404452		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		202,58	1	
1456	404452		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		65,35	1	
1456	404452		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 18		4.088,62	1	
1456	404453	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 86	4.224,00		1	
1456	404453		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1	
1456	404453		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1	
1456	404453		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 86		3.964,22	1	
1456	404454	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 15	9.013,56		1	
1456	404454		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		419,13	1	
1456	404454		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		135,20	1	
1456	404454		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 15		8.459,23	1	
1456	404455	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE HENRIQUE SAFADY 282	3.168,00		1	
1456	404455		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JORGE HENRIQUE SAFADY		47,28	1	
1456	404455		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE HENRIQUE SAFADY 282		2.487,12	1	
1456	404455		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JORGE HENRIQUE SAFADY		633,60	1	
1456	404456	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 1	8.976,00		1	
1456	404456		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		417,38	1	
1456	404456		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		134,64	1	
1456	404456		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 1		8.423,98	1	
1456	404457	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 007	4.224,00		1	
1456	404457		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1	
1456	404457		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1	
1456	404457		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 007		3.964,22	1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404458	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 189	6.653,64		1
1456	404458		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		309,39	1
1456	404458		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		107,95	1
1456	404458		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 189		6.236,30	1
1456	404459	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 16	13.106,67		1
1456	404459		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		609,46	1
1456	404459		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		196,60	1
1456	404459		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 16		12.300,61	1
1456	404460	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 42	24.288,00		1
1456	404460		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		364,32	1
1456	404460		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 42		22.794,28	1
1456	404460		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.129,40	1
1456	404461	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 92	30.624,00		1
1456	404461		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		459,36	1
1456	404461		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 92		28.740,62	1
1456	404461		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.424,02	1
1456	404462	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 180	2.112,00		1
1456	404462		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 180		1.689,60	1
1456	404462		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		422,40	1
1456	404463	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 691	4.224,00		1
1456	404463		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,78	1
1456	404463		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 691		3.962,50	1
1456	404463		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		197,72	1
1456	404464	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.200,00		1
1456	404464		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		198,00	1
1456	404464		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.388,20	1
1456	404464		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		613,80	1
1456	404465		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS GILBERTO ALVARO FRANCO		10,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404465	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO ALVARO FRANCO 167	50,00		1
1456	404465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO ALVARO FRANCO 167		40,00	1
1456	404466	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 56	18.932,30		1
1456	404466		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		283,98	1
1456	404466		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 56		17.767,97	1
1456	404466		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		880,35	1
1456	404467	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 6	13.206,67		1
1456	404467		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1456	404467		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 6		12.394,46	1
1456	404467		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1456	404468	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 294	9.504,00		1
1456	404468		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		142,56	1
1456	404468		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 294		8.919,50	1
1456	404468		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		441,94	1
1456	404469	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 41	372,00		1
1456	404469		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		5,58	1
1456	404469		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 41		349,12	1
1456	404469		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		17,30	1
1456	404470	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 14	1.056,00		1
1456	404470		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		15,84	1
1456	404470		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 14		991,06	1
1456	404470		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		49,10	1
1456	404472		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		105,60	1
1456	404472		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 168		422,40	1
1456	404472	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 168	528,00		1
1456	404473	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 172	3.696,00		1
1456	404473		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.016,40	1
1456	404473		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 172		2.679,60	1
1456	404474	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 179	3.943,52		1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404474		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RAQUEL LOPES BONFIM		1.039,10	1
1456	404474		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 179		2.904,42	1
1456	404475		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		425,32	1
1456	404475		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.030,58	1
1456	404475		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 185		8.514,65	1
1456	404475	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 185	10.970,55		1
1456	404476	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 466	5.000,00		1
1456	404476	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 466	2.640,00		1
1456	404476		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		114,60	1
1456	404476		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 466		7.170,14	1
1456	404476		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		355,26	1
1456	404477	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 55	12.672,00		1
1456	404477		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		589,25	1
1456	404477		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 55		11.892,67	1
1456	404477		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		190,08	1
1456	404478		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66		6.244,45	1
1456	404478		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1456	404478	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 66	6.653,64		1
1456	404478		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1456	404479		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		687,46	1
1456	404479		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 20		13.874,78	1
1456	404479	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 20	14.784,00		1
1456	404479		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		221,76	1
1456	404480		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 80		3.964,22	1
1456	404480	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 80	4.224,00		1
1456	404480		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1456	404480		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1456	404481		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 44		4.459,75	1
1456	404481	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 44	4.752,00		1
1456	404481		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		71,28	1
1456	404481		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		220,97	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404482		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR		31,68	1	
1456	404482	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 33	2.112,00		1	
1456	404482		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 33		1.982,11	1	
1456	404482		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR		98,21	1	
1456	404483	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 16	1.056,00		1	
1456	404483		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		49,10	1	
1456	404483		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		15,84	1	
1456	404483		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 16		991,06	1	
1456	404484		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 93		29.093,07	1	
1456	404484		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.441,49	1	
1456	404484	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 93	30.999,55		1	
1456	404484		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		464,99	1	
1456	404485		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 82		24.504,62	1	
1456	404485		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.214,58	1	
1456	404485		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		400,80	1	
1456	404485	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 82	5.000,00		1	
1456	404485	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 82	21.120,00		1	
1456	404486		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		570,42	1	
1456	404486	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 82	12.267,00		1	
1456	404486		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 82		11.512,57	1	
1456	404486		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		184,01	1	
1456	404487		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1	
1456	404487		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1	
1456	404487		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 17		2.346,25	1	
1456	404487	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 17	2.500,00		1	
1456	404488	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	940.000,00		1	
1456	404488		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		940.000,00	1	
1456	404489	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	471.000,00		1	
1456	404489		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		471.000,00	1	
1456	404490		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		144.000,00	1	
1456	404490	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	144.000,00		1	

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1456	404491		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734		15.000,00	1
1456	404491	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734	15.000,00		1
1456	404492	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731	100.000,00		1
1456	404492		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731		100.000,00	1
1456	404493		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736		60.000,00	1
1456	404493	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736	60.000,00		1
1456	404494		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741		100.000,00	1
1456	404494	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741	100.000,00		1
1456	404495		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		170.000,00	1
1456	404495	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	170.000,00		1
1456	404512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GILBERTO ALVARO FRANCO 31/03/2016	40,00		1
1456	404512		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GILBERTO ALVARO FRANCO 31/03/2016		40,00	1
1456	404979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31/03/2016	140,00		1
1456	404979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31/03/2016		140,00	1
1456	404980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 31/03/2016		7.260,00	1
1456	404980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 31/03/2016	7.260,00		1
1456	404981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 31/03/2016		100,00	1
1456	404981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 31/03/2016	100,00		1
1456	404982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 31/03/2016		839,90	1
1456	404982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 31/03/2016	839,90		1
1456	404983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/03/2016	415,54		1
1456	404983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/03/2016		415,54	1
1456	404984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31/03/2016		70,00	1
1456	404984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31/03/2016	70,00		1
1456	404985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 31/03/2016		1.422,00	1
1456	404985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 31/03/2016	1.422,00		1
1456	404992		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 43654		5.932,58	1
1456	404992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PREST. CONTAS REF.DOC.:65218035C/ DOC.: 475510	2.966,29		1
1456	404992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PREST. CONTAS REF.DOC.:65218035C/ DOC.: 475810	2.966,29		1
1456	404994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PREST. CONTAS REF.DOC.:23/2016C/ DOC.: 5774438	30.776,85		1
1456	404994		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44433		30.776,85	1
1456	404995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PREST. CONTAS REF.DOC.:03/2016C/ DOC.: 292	24.360,00		1
1456	404995		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 43910		24.360,00	1

Período: 01/01/2016 à 31/03/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
Total do dia:						8.053.277,40	8.053.277,40	
Total da Empresa:						47.202.123,29	47.202.123,29	
Total Geral:						47.202.123,29	47.202.123,29	